

Haapajärven kaupunki



Kaupunginvaltuusto 2009-2012

Tilinpäätös ja
toimintakertomus

2012

TASEKIRJA

1. Toimintakertomus

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus	3
1.2 Yleistietoja	5
1.3 Henkilöstötilinpäätös	10
1.4 Toiminnan ja talouden kehitys	
* Yleinen talouden kehitys	19
* Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen	20
* Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon	21

1.5 Konsernitarkastelu	22
1.6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen	26
1.7 Konsernivalvonnan järjestäminen	29

1.8 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	32
---	----

2. Toteutumisvertailut	33
------------------------	----

2.1 Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen	
• Vaalit	38
• Tarkastuslautakunta	40
• Hallintopalvelut	42
• Sivistyspalvelut	49
• Tekniset palvelut	66
2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	74
2.3 Investointien toteutuminen	80
2.4 Rahoitusosan toteutuminen	87
2.5 Toteutumayhteenveto	90

3. Tilinpäätöslaskelmat

* Tuloslaskelma	92
* Rahoituslaskelma	93
* Tase	94
* Kokonaistulot ja -menot	98

4. Konsernitilinpäätös

* Konsernituloslaskelma	99
* Konsernirahoituslaskelma	100
* konsernitase	101

5. Liitetiedot	104
----------------	-----

6. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

* Tilinpäätöksen allekirjoitus	125
* Tilinpäätösmerkintä	125

7. Luettelot ja selvitykset

* Luettelo käytetyistä tilikirjoista	126
* Selvitys kirjanpidon säilytyksestä	126
* Luettelo käytetyistä tositelajeista	127

1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEEN



Yhteinen ilonaiheemme oli asukasluvun kasvu kaikilla keskeisillä mittareilla mitattuna. Syntyvyyden ja kuolleisuuden suhdeluvut olivat 90/75; luonnollista väestökasvua saimme 15 henkilön verran. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä vastaavat luvut olivat 316/300. Alueellamme tunnusluvut ovat yleensä päinvastaiset; ulosmuutto on sisäänmuuttoa suurempaa. Nettosimme 16 uutta haapajärvistä tässä tarkastelussa. Maahan ja maastamuutto -suhdeluvuissa 18/14 voitimme neljä uutta tulokasta, joten yhteenlaskettu kasvu oli 35. Vuodenvaihteen kokonaisväkiluku oli 7644. Tämä kasvusuunta on mahdollista saada jatkumaan.

Rakentaminen on vilkastunut tuntuvasti. Sahan rantaan nousee uusia rivitaloja tiuhaan tahtiin. Sijainti on mahtavassa haapajärvisessä järvimaisemassa ja aivan keskustan palveluiden lähituntumassa. Toinen vastaava alue on ns. Samulin tontti, minne niin halutessamme nousee nopealla aikataululla vähintäänkin 14 rivitaloaluoneistoa.

Omakotitaloja rakennetaan Jukolaan ja kyläyhteisöihin. Uustuotanto vapauttaa asuntokiertoon vanhempaa rakennuskantaa, joten nuoret pääsevät kohtuullisin kustannuksin omistusasuntoihin kiinni.

Asuinrakentamisen vilkastumisen mahdollistaa ennen kaikkea uusien työpaikkojen synty ja entisten pysyminen ja kehittyminen pitäjässä. Yli 100 % työpaikkaomavaraisuus mahdollistaa myös muuton lähelle työtä.

Vuoden mittaan uusia yrityksiä perustettiin 30 kpl ja vanhoja poistui 13. Nettolisäys on erinomainen.

Ratahallintokeskukselta ostettu raidealue kaavoitettiin aiemmin uudelleen ja liki kaikki tontit on myyty alueella toimiville yrityksille. Laajenemismahdollisuudet turvattiin näin hieman ahtaalla teollisuusalueella. Uudella Ouluntien varren teollisuusalueella rakennettaneen jo kuluvana vuonna. Haapajärven Kehityskeskus Oy teki hallivaihdon/kaupat jo em. alueeseen kytkeytyen ja vastaanottotilaa uusille tuleville yrityksille on tarjota.

Kopsan kultaesiintymän hyödyntämisen viimeisin aikataulutieto on, että v.2015 työ alkaa.

Keskeisenä yhteistyökumppanina, olemassa olevaa yritystoimintaa kehittäen ja vaalien sekä uutta luoden, pärjäämme.

Kaupungin tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ovat positiiviset, mutta talouden tasapainottamisohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin emme päässeet. Käytännössä ainoa selittäjä on peruspalvelukuntayhtymä Selänteen raju menojen kasvu. Kasvu oli liki 10 % (2,5 milj. €) edellisvuoteen verrattuna. Hallinto ja sivistyspalvelut alittivat hieman budjetoidun ja teknisen ylityksistä 120. 000 € selittyy joko kustannusten nousulla tai budjetoidun ulkopuolisilla töillä. Muu ylitys realisoituu mahdollisesti täysin myöhemmin saatavina tuloina. Kaupungin käyttömenot kasvoivat edellisvuodesta 7,2 %, sitä vastoin verotulojen kasvu oli kokonaisuudessaan vain 0,6 %.

Lainakanta lyheni 1,4 milj. €. Lainat/as. oli vuoden vaihteessa 3.712 €. Sijoitusten markkina-arvo oli 16.645.659 € (1 milj. € kotiutettiin valtuuston päätöksellä v. 2012 joulukuussa ja toinen miljoona kotiutetaan myöhemmin kuluvana vuonna), mikä on 2.178 €/as. Nettovelka asukasta kohden vuodenvaihteessa oli 1.534 €.

Keskeisimmät tunnusluvut ovat: vuosikate 1.377.465 €, poistot 1.355.863 milj. €, joten tulokseksi tulee noin 21.602 €. Kun poistoerojen muutos on 85.466 €, muodostuu ylijäämäksi 107.068 €. Aiempi ylijäämä

huomioiden puskuri kasvaa n. 1,5 milj. euroon.

Seuraava suuri urakka on Ppky Selänteen kustannushallinta.

Kaupunginvaltuuston v. 2009 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman viimeinen voimassaolovuosi on 2013. Yhden kyläkoulun sulkeminen ja kiinteistöverojen pysyttäminen edellisvuosien tasolla vuoteen 2013 jyvitettyinä päätöksinä jäivät toteuttamatta. Talousarvion päätöksentekovaiheessa ei ollut nähtävissä Selänteen niin raju kustannusten nousu, mihin päädyttiin, joten otteen heltäminen selittyy näin. Mutta tekemätön työ löytyy edestä!

Valtiontalouden tila, lähinnä ns. kestävyysvaje, merkitsee kunnille valtionosuuksien menetyksiä. Tällä hallituskaudella v. 2015 mukaan lukien Haapajärven menetykset ja leikkaukset ovat 2,8 milj. € luokkaa. Kun vielä huomioidaan samaa mittaluokkaa oleva oma talouden tasapainottamisohjelma, niin työsarka on loppumaton.

Haapajärven ensimmäinen oikeusvaikutteinen osayleiskaava toteutuu melkein suunnitellussa aikataulussa. Viimeinen nähtävillä oloaika on meneillään ja kaava voidaan hyväksyä vielä kuluvan kevään aikana.

Vesikolmion rakentama siirtoviemäri Haapajärven jätevesipuhdistamolta Nivalan puhdistamolle on valmis. Kaikki kaupungin tytäryhtiöt ovat taloudellisesti kestäväällä pohjalla. Kaikki ovat hyvin ammattitaitoisesti johdettuja.

Juha Uusivirta valittiin Haapajärven uudeksi kaupunginjohtajaksi kesällä 2012. Juhan pesti alkaa nyt ja Maija-Liisan päättyy. Juhan johdolla alkaa kuntakenttään ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvä uudistusurakka.

Lämpimät kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille! Yhdessä olemme onnistuneet siinä, missä onnistumisia on. Yhdessä olemme jakaneet myös huolet, mitä meillä on ollut. Luottamushenkilöt ovat antaneet vahvan tukensa ja osaamisensa meille kaikille. He ovat kantaneet vahvasti oman vastuunsa päätöksentekijöinä.

Kaupunki on ollut hyvä ja vastuullinen työnantaja.

Kiitos kaikista niistä vuosista, mitä olen saanut olla Haapajärven kaupungin palveluksessa eri puolilla pöytää ja viimeisestä kymmenestä vuodesta kaupunginjohtajana.

Maija-Liisa Veteläinen

1.2 Yleistietoja

Tilastotietoja

Perustettu 1838
Kauppalaksi 1967
Kaupungiksi 1977
Pinta-ala;
maata 790 km²
vettä 24 km²

Veroprocentti 21 %
Toimintatuotot-12
8.5 milj.€
Toimintamenot -12
50.9 milj.€

Asukasluku

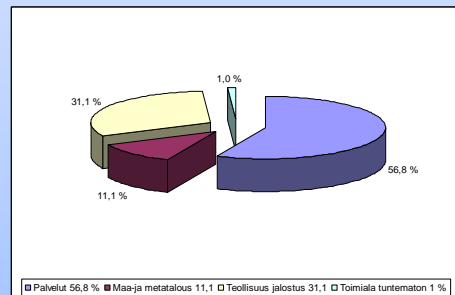
1996	8487
1997	8482
1998	8429
1999	8300
2000	8236
2001	8179
2002	8148
2003	8083
2004	8013
2005	7888
2006	7848
2007	7846
2008	7771
2009	7715
2010	7638
2011	7605
2012	7644

Työttömyys% 9,4

Työvoima 3160

Elinkeinojakauma %

Alkutuotanto 11,2
Jalostus 26,0
Palvelut 61,5
Tuntematon 1,3



Valtuutettujen paikkajakauma puolueittain

	1997-2000	2001-2004	2005-2008	2009-2012	2013-2016
KOK	2	3	3	3	2
KESK	19	23	22	16	14
VAS	2	2	2	1	1
PS	4	0	0	1	3
KD	0	1	0		
SDP	8	6	8	6	6
Valitsijayhdistys					1
YHT.	35	35	35	27	27

Kaupunginvaltuuston jäsenet valtuustokaudella 2009-2012

Puheenjohtaja Isola Sanna, Kesk.
I varapuheenjohtaja Nahkanen Jari, SDP
II varapuheenjohtaja Finnilä Veikko, Kesk.

Ahola Samuli, Kok.
Alahäivälä Leena, SDP
Ekman Veikko, Kesk.
Hautakangas Risto, Kesk.
Hjelm Jukka-Pekka, Kok.
Hyväri Tarja, Kesk.
Hämäläinen Jukka, PS
Isoniemi Esko, Kesk
Jaakonaho Paavo-Jaakko, Kok.
Kaisto Raimo, Kesk.
Kananen Unto, Kesk.
Lapinoja Esko, Kesk.
Marjoniemi Heli, Kesk.
Myllylä Teija, Kesk.
Nevasaari Anne, SDP
Niska Maritta, SDP
Olkkonen Matti, Kesk.
Paananen Teijo, SDP
Ranua Paavo, Kesk
Reponen Terttu, Vas.
Savola Ossi, Kesk.
Tenkula Mauri, SDP
Tolonen Hannes, Kesk.
Vitakoski Ari, Kesk.

Kaupunginhallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Ekman Veikko, Kesk.
I varapuheenjohtaja Niska Maritta, SDP
II varapuheenjohtaja Hyväri Tarja, Kesk.
Jäsenet Hautakangas Risto, Kesk.
Jaakonaho Paavo-Jaakko, Kok.
Kaisto Raimo, Kesk.
Marjoniemi Heli, Kesk.
Myllylä Teija, Kesk.
Paananen Teijo, SDP

Lautakuntien puheenjohtaja

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Teijo Paananen, SDP
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Unto Kananen, Kesk.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paavo Ranua, Kesk.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kettunen, Kesk.

Tilivelvolliset

Kaupunginhallitus
Lautakunnat
Kaupunginjohtaja
Päävastuualueiden johtajat

Kaupunginvaltuuston päätöksiä vuonna 2012

Kaupunginvaltuusto 20.2.2012

- Terhi Sorvojan tilalle valittiin luottamushenkilöt
- Hyväksyttiin asemakaavamuutos Ronkaalan 1. kaupunginosassa
- Hyväksyttiin Vesikolmio Oy:n osakassopimuksen muuttaminen: Osakaskunnissa on oikeus periä enintään 0,5 %:n vuosiprovisio
- Merkittiin tiedoksi kuntalaisten aloitteet ja valtuutettujen valtuustoaloitteet
- Paavo Ranuan aloite jokaisen Haapajärvellä syntyneen muistamisesta
- Raimo Kaiston aloite kiinteistöveroprosenttien laskemisen huomioimisesta vuoden 2013 raamissa
- Veikko Tahkokorven aloite teekaupunki –aiheen hyödyntämisestä enemmän

Kaupunginvaltuusto 11.4.2012

- Hyväksyttiin kaupungin lausunto valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakenne. – työryhmän selvityksestä
- Muutettiin äänestysaluejakoa niin, että Haapajärven kaupungissa on yksi äänestysalue .
- Pääomaturvatut sijoitukset; Päätettiin pysyä kolmessa nykyisessä varainhoitajassa
- Matti Olkkosen aloite suolistosyövän valtakunnalliseen seulontaan osallistumisesta Selänteen alueella 55-69 vuotiaille
- Mauri Tenkulan aloite, että Hallakankaalle rakennetaan sauna siellä asuvien asukkaiden yhteiseen käyttöön
- Veikko Tahkokorven aloite energian huomioimisesta osayleiskaavan jatkotyöskentelyssä
- Hannes Tolosen aloite tyytyväisyyskyselystä maatalouslomituksista maataloilta ja lomittajilta

Kaupunginvaltuusto 20.6.2011:

- Hyväksyttiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätös vuodelta 2011 sekä arviointikertomus vuodelta 2011
- Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen vuoden 2011 toiminnasta
- Hyväksyttiin vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2011
- Merkittiin tiedoksi talouskatsaus 1.1. – 30.4.2012
- Hyväksyttiin talousarvioraami vuodelle 2013
- Haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä Jokilatvan Opiston ylläpitämislupaa 1.1.2013 alkaen
- Hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
- Hyväksyttiin Ouluntien teollisuusalueen tonttien hinnoittelu
- Hyväksyttiin Ppky Selänteen alueen kuntien kotouttamisohjelma
- Pääteettiin, että entisen meijerikiinteistö myydään T:mi A.K. Räisäselle 72.000 euron kauppahinnalla
- Merkittiin tiedoksi kuntalaisten aloitteet ja valtuutettujen valtuustoaloitteet
- Paavo Ranuan aloite perhehoito-/kuntouttavan työtoiminnan mallin toteuttamismahdollisuuksista Haapajärvellä / Selänteen alueella
- Veikko Finnilän aloite selvittää onko kaikissa koulukuljetusautoissa turvavyöt
- Reijo Purasen aloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi

Kaupunginvaltuusto 27.6.2012:

- Haapajärven kaupungin maaseutuhallinto järjestetään 1.1.2013 alkaen lain

Maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa edellyttämällä tavalla. Toiminta järjestetään yhteistoimintasopimuksella Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven kesken. Isäntäkuntana toimii Pyhäjärven kaupunki

Kaupunginvaltuusto 4.7.2012:

- Haapajärven kaupunginjohtajaksi valittiin Juha Uusivirta

Kaupunginvaltuusto 17.9.2012:

- Eron myöntämiset keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja uusien jäsenten valinta
- Merkittiin tiedoksi kuntalaisten aloitteet ja valtuutettujen valtuustoaloitteet
- Jari Nahkasen aloite Lasten ja nuorten harrastusrahaston perustamisesta
- Mauri Tenkulan aloite Koivuhaan jalkapallokentän jäädyttämisestä tulevina talvina luisteluradaksi
- Paavo Ranuan aloite Karvoskylä-Autioranta välisen Autiorannantien kunnostamisesta

Kaupunginvaltuusto 5.11.2012

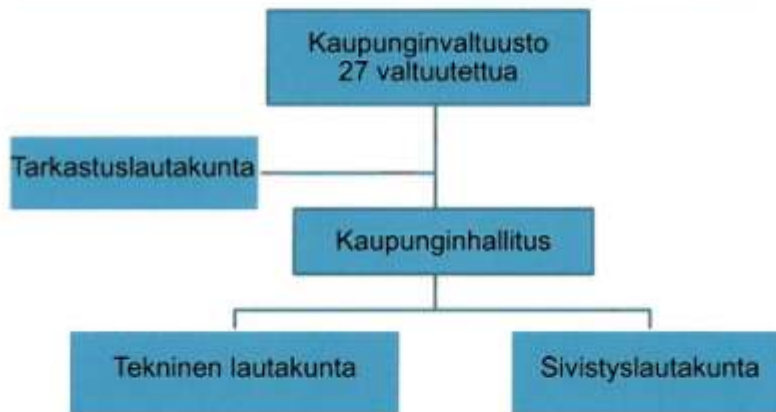
- Merkittiin tiedoksi talouskatsaus 1.1. – 31.8.2012
- Määrättiin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2013:
 - yleinen 1,35 %
 - vakituiset asuinrakennukset 0,65 %
 - muut asuinrakennukset 1,25 %
 - rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 %
 - voimalaitokset 2,85 %
 - yleishyödylliset yhteisöt 0,30 %
- Määrättiin tuloveroprosentiksi vuodelle 2012 21,00 %
- Hyväksyttiin henkilöstöohjelma
- Puolangan kunnan hakemus liittymisestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin; ei nähdä tarkoituksenmukaisena
- Tarkistettiin rakennusjärjestystä
- Marja Tiitolle myönnettiin ero ja hänen tilalle valittiin luottamushenkilöt

- Myydään tontti ja määräala Viikatetiellä PI-Glass Oy:lle
- Ossi Savolan aloite kyläkoulujen 1-2 luokkien oppilaiden aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä
- Kaarina Torkkolan aloite, että ne kotiäidit, jotka hoitavat lastaan / lapsiaan kotona lasten kotihoidon tuella, otetaan työterveyshuollon piiriin

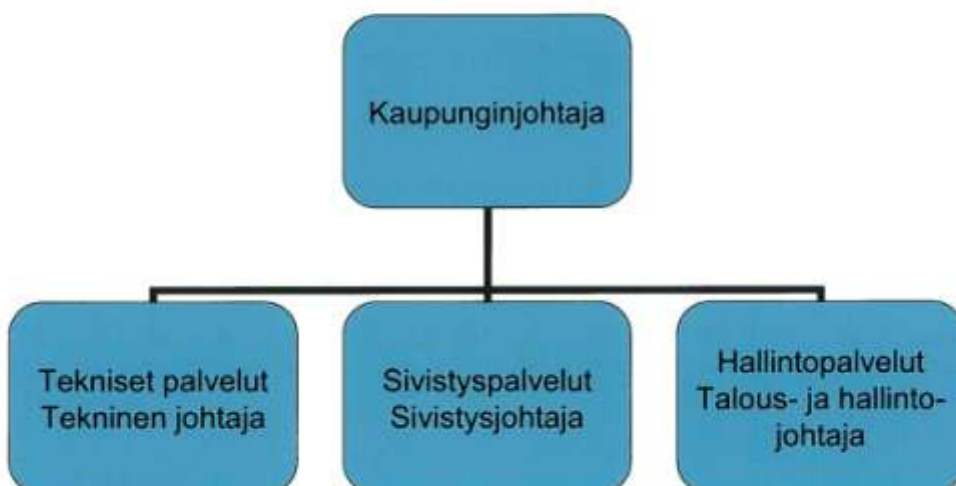
Kaupunginvaltuusto 10.12.2012

- Vahvistettiin kaupunginjohtajan virkavaali
- Merkittiin tiedoksi kunnallisvaalien tulos
- Sijoitustuottojen kotiuttaminen, 2 milj.euroa
- Hyväksyttiin Ppky Selänteen talousarvion muutosesitykset vuodelle 2012
- Hyväksyttiin talousarviomuutokset vuodelle 2012
- Hyväksyttiin poistosuunnitelman muutos
- Hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimus
- Myönnettiin avustus Jääurheilukeskus Oy:lle
- Myönnettiin omavelkainen takaus Haapajärven Kehitykeskus Oy:lle
- Päätettiin kouluverkkoselvityksestä; annettiin Kumisevan ja Väliojan kouluille kahden vuoden jatkoaika
- Hyväksyttiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio vuodelle 2012
- Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille 2014 – 2016
- Matti Olkkosen aloite kyselyn tekemisestä Martinmäen koulun oppilaille ja vanhemmille

Haapajärven kaupungin Luottamushenkilöorganisaatio



Haapajärven kaupungin hallinto-organisaatio



1.3 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

1. Käsitteitä

Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä tilinpäätöksessä päätoimista henkilökuntaa työllistetyt mukaan lukien. Päätoimiseksi katsotaan henkilö, jonka työaika on vähintään puolet täydestä työajasta. Henkilöstöön kuuluu sekä kuukausi- että tuntipalkkaisia työntekijöitä / viranhaltijoita. Henkilökunnan palvelussuhteet ovat joko pysyviä, sijaisuuksia tai määräajan voimassa olevia.

Tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Osa tiedoista, kuten poissaolo-, koulutustiedot ovat koko vuodelta.

Henkilöstön määrä 31.12.2012

Kaupungin henkilökunnan määrä oli 31.12.2012 yhteensä 351. Vakinaista henkilökuntaa 193, naisia 141 ja miehiä 52. Koko kaupungin henkilökunnasta toimi sijaisena tai projektissa 32, määräaikaisena 118, työllistettynä 8 eli yhteensä 158 Luvusta puuttuvat kaupungin kesätyöntekijät, joita viime vuonna työllistettiin 80.

Taulukko 1. Henkilökunnan määrä 2010-2012

	2012	2011	2010
HALLINTO			
Vakinaiset	6	6	6
Määräaikainen	1	4	13
Työllistetyt	8	9	3
Yhteensä	15	19	22
SIVISTYSTOIMI			
Vakinaiset	142	144	143
Sijaiset ja määräaikaiset	138	154	148
Työllistetyt			
Yhteensä	280	298	291
TEKNINEN TOIMI			
Vakinaiset	46	49	50
Sijaiset ja määräaikaiset	10	4	6
Työllistetyt		1	0
Yhteensä	56	54	56
Kaikki Yhteensä	351	371	369

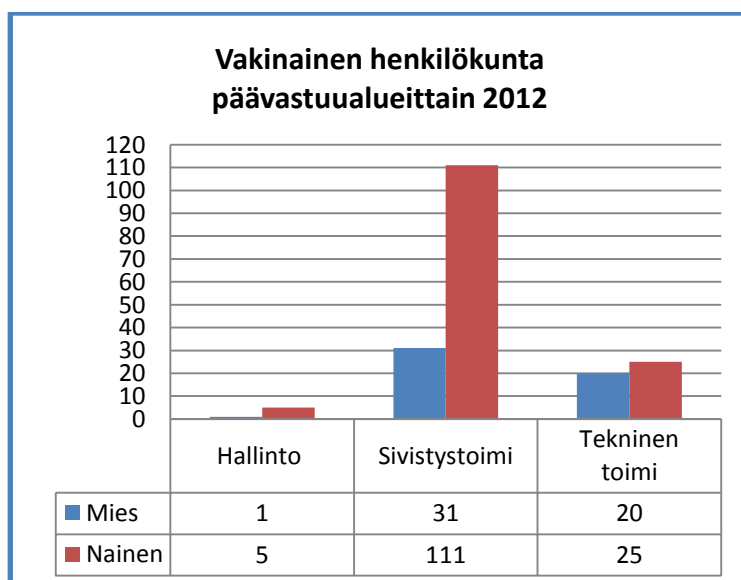
Vakinaisen henkilökunnan ikä- ja sukupuolijakautuma

Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on 49,77 vuotta (miehet 49,2 % ja naiset 51,4 %). Vakinaista henkilökuntaa 193, naisia 141 ja miehiä 52. Henkilöstöstä 73,4 % on naisia ja 26,6 % miehiä.

Taulukko 2	lukumäärä	keski-ikä
HALLINTO		
Mies	1	
Nainen	5	
Yhteensä	6	58,5
SIVISTYSTOIMI		
Mies	31	
Nainen	111	
Yhteensä	142	48,4
TEKNINEN TOIMI		
Mies	20	
Nainen	25	
Yhteensä	45	51
Kaikki Yhteensä	193	49,8

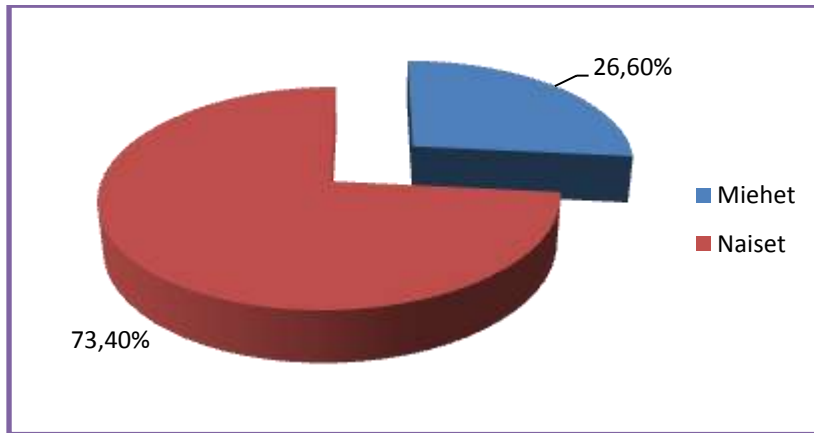
Kuva 2:

Vakinaista henkilökuntaa hallintopalveluissa 6, sivistyspalveluissa 142 ja teknisissä palveluissa 45.



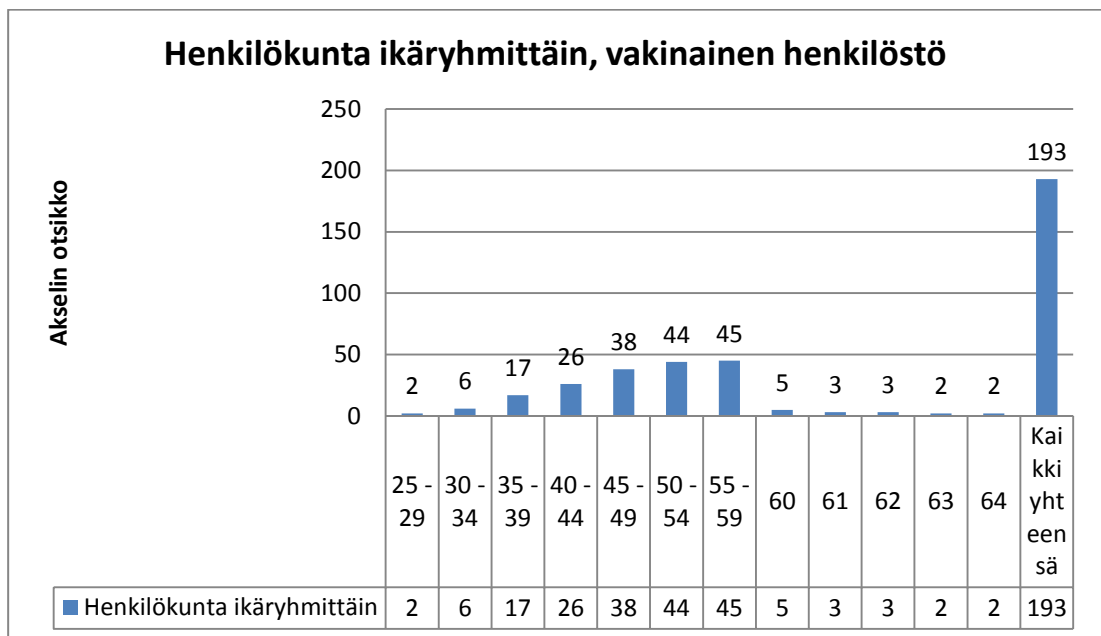
Kuva 3: Sukupuolijakauma vakinainen henkilökunta

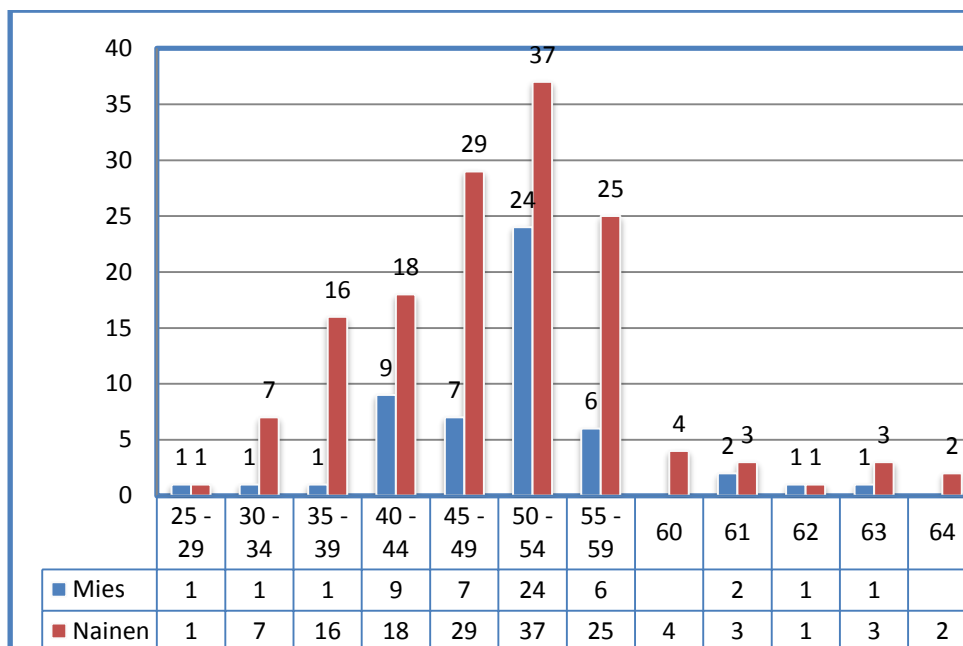
Henkilöstöstä 73,4 % on naisia ja 26,6 % miehiä.



Suurin ikäryhmä on 55-59 -vuotiaat, joihin kuuluu 45 työntekijää eli noin 23,3 % vakinaisesta henkilökunnasta. Alle 50-vuotaita on 89 eli 46,11 % , 50-59 vuotiaita 89 eli 46,11% ja yli 60-vuotiaita 15 eli 7,77 %

Kuva 4: Vakinainen henkilökunta ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan:





Taulukko 3: Poissaolot koko kaupungin henkilöstö 2010-2012

	Henkilöä 2010	2010	Henkilöä 2011	2011	Henkilöä 2012	2012	erotus edell.
Sairasloma	229	4782	191	3736	198	3652	-84
Äitiysvapaa	11	595	12	528	13	551	23
Vanhempain/isyysvapaa	9	459	9	1094	6	461	-633
Hoitovapaa	4	571	6	1062	6	748	-314
Opintovapaa	5	599	12	1212	6	1056	-156
Vuorotteluvapaa	7	1498	4	475	8	1179	704
Vuosiloma	163	6677	215	6662	221	6516	-146
Palkallinen vapaa	51	168	46	147	8	28	-119
Palkaton vapaa	76	903	72	740	5	1014	274
Muu virka-/työvapaa	67	853	47	1141	132	434	-707
Koulutus		0	85	208	93	228	20
Kuntoutus		0	5	207	6	399	192
Yhteensä	622	17105	704	17212	702	16266	

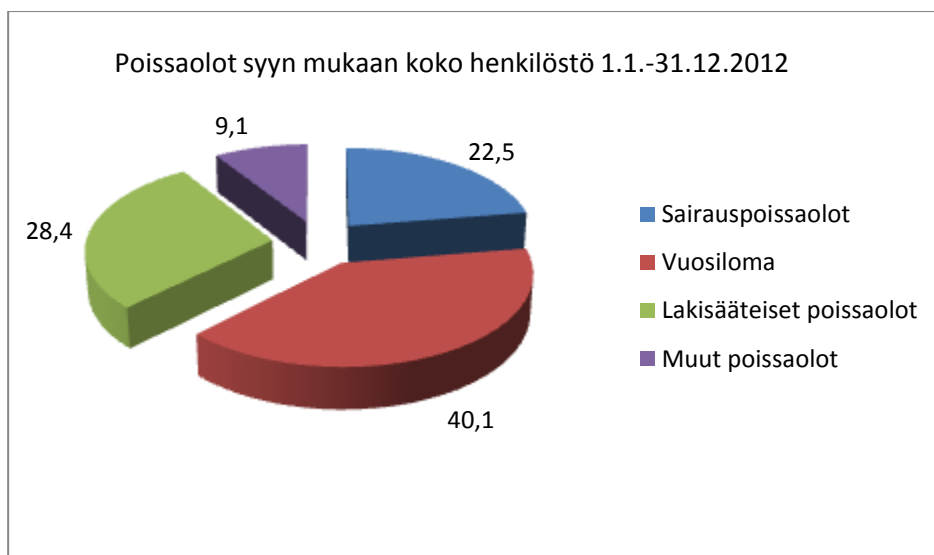
Koko henkilöstön poissaolopäiviä kertyi tilinpäätösvuonna 16266 kalenteripäivää, mikä laskennallisena virka-/työsuhteena on 45 virka-/työsuhdetta. Poissaoloista 40,1 % aiheutui vuosilomista, 22,5 % sairaslomista.

Vuoteen 2011 verrattuna koko henkilökunnan sairauspoissaolot laskivat 84 päivää, vuorotteluvapaita kertyi 704 päivää enemmän ja samoin palkattomia vapaita kertyi 1014 eli 274 enemmän kuin edellisenä vuonna. Sairaslomalla on ollut kaikkiaan 198 henkilöä koko henkilökunnasta yhteensä 3652 päivää ja 103 henkilöä vakinaisesta henkilökunnasta. Vakinaisella henkilökunnalla sairaslomia yhteensä 2501 päivää. Vakinaisen henkilökunnan sairaslomat laskivat 633 päivää. Vanhempainvapaa ja hoitovapaa poissaolot laskivat yhteensä 947 päivää. Palkattomat virkavapaat

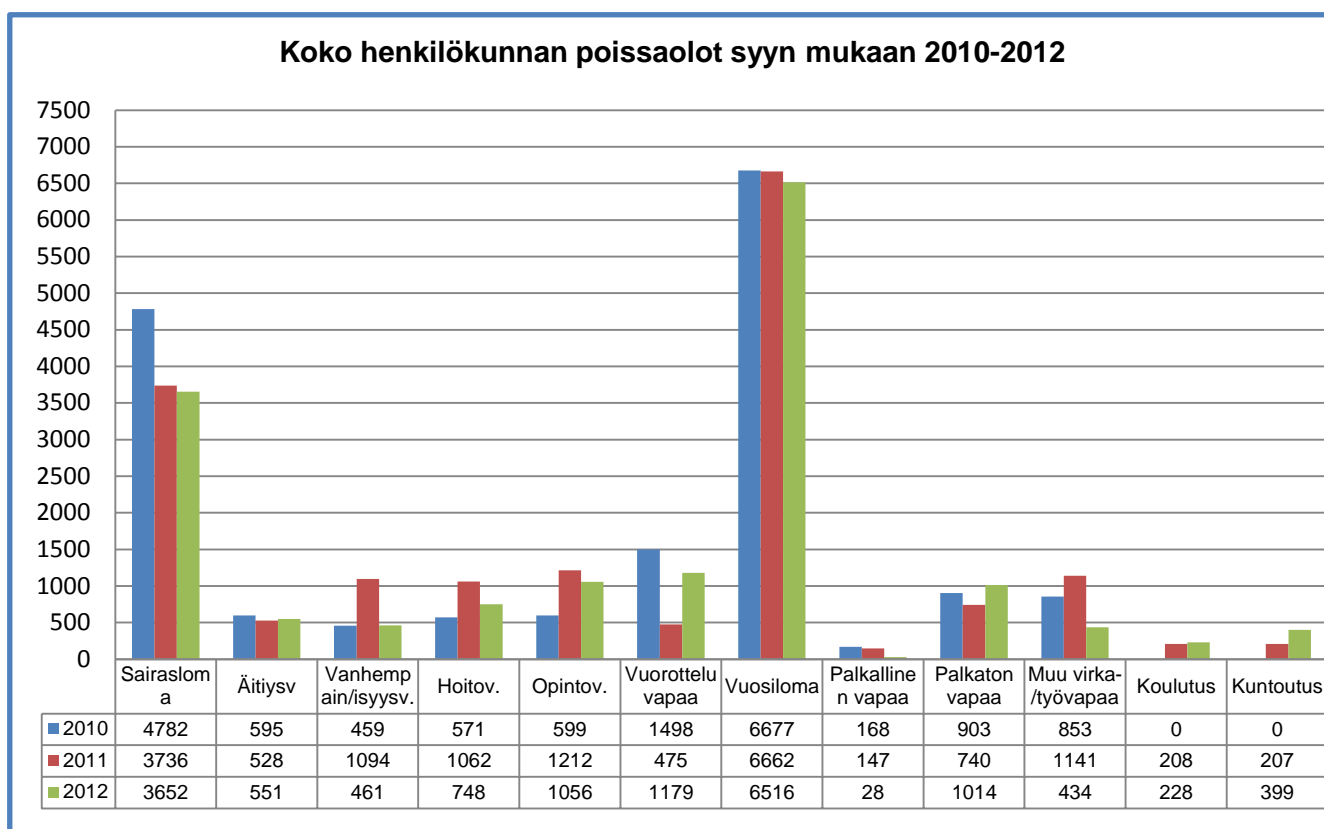
nousivat 274 päivällä ja muut virka-/työvapaat laskivat 707 päivällä. Ylityövapaita vuonna 2011 oli 69,7 päivää ja vuonna 2012 niitä oli 204 päivää.

Taulukko: Poissaolot kaupungin vakinainen henkilöstö 2011-12

	Henkilöä 2011	Päiviä 2011	Henkilöä 2012	Päiviä 2012
Sairasloma	107	3134	103	2501
Äitiysvapaa	8	405	10	442
Vanhempain/isyysvapaa	7	860	5	329
Hoitovapaa	6	942	5	596
Opintovapaa	8	1175	6	1056
Vuorotteluvapaa	3	459	8	1179
Vuosiloma	133	5124	124	4958
Palkallinen vapaa	34	98	19	24
Palkaton vapaa	51	675	52	887
Muu virka-/työvapaa	33	1162	87	276
Koulutus	47	185	80	205
Kuntoutus	4	200	4	385
	441	14419	503	12838



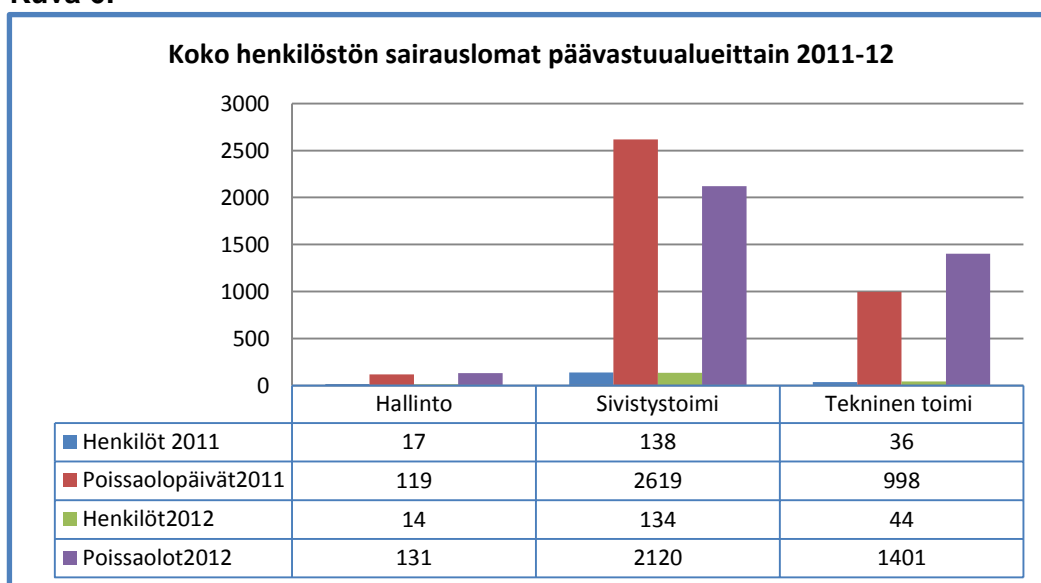
Kuva 5:



Sairauspoissaolot

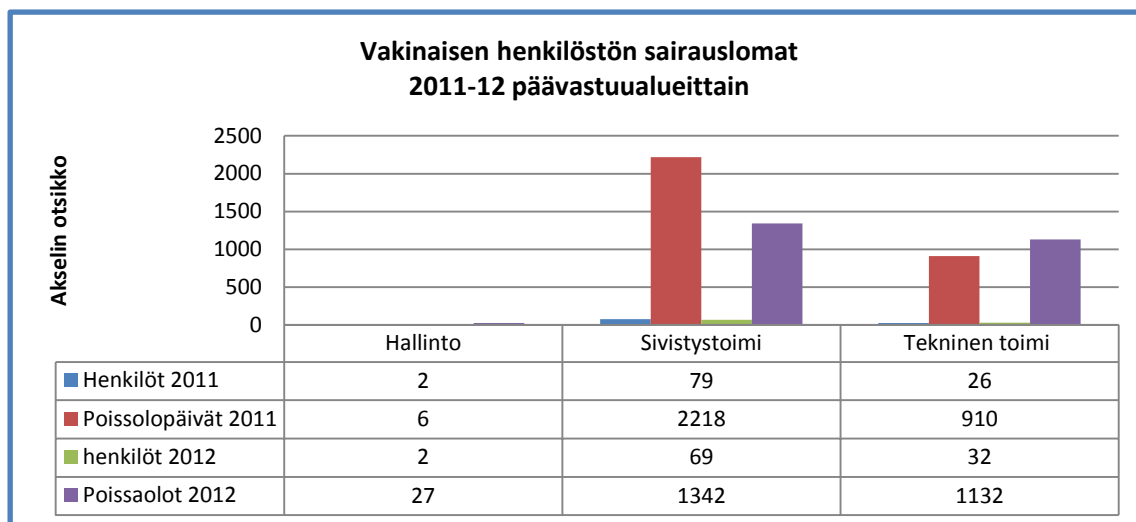
Sairauspoissaoloja yhteensä 3652 päivää. Hallintopalveluissa 14 henkilöllä poissaoloja yhteensä 131 päivää, sivistyspalveluissa 1134 henkilöllä yhteensä 2120 päivää ja teknisillä palveluilla 44 henkilöllä yhteensä 1401 päivää. Sairauslomapäivien määrä / henkilö on keskimäärin 10,04 päivää koko henkilöstöllä.

Kuva 6:

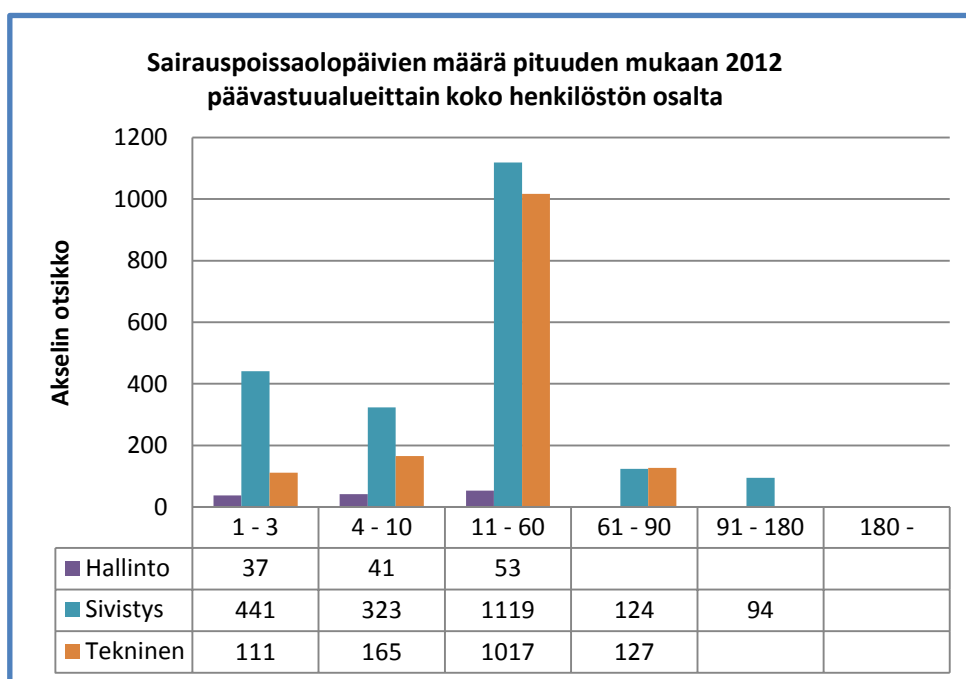


Kuva 7: Vakinaisen henkilöstön sairauslomien päivävastuualueittain

Vakinaisen henkilöstön sairauslomien olivat vuonna 2010 yhteensä 3679 päivää, vuonna 2011 yhteensä 3134 päivää ja vuonna 2012 yhteensä 2501. Vakinaisella henkilöstöllä oli sairauslomia yhteensä 2501. Hallintopalveluissa 2 henkilöllä poissaoloja yhteensä 27 päivää, sivistyspalveluissa 69 henkilöllä yhteensä 1342 päivää ja teknisillä palveluilla 32 henkilöllä yhteensä 1132 päivää. Sairauslomapäivien määrä / henkilö on keskimäärin 12,9 päivää vakinaisella henkilöstöllä



Kuva 8: Sairauspoissaolopäivien määrä pitempään mukaan 2012 päivävastuualueittain koko henkilöstön osalta



Kuvassa 8: Koko henkilöstön osalta tarkasteltuna 1-3 päivän mittaisia sairauspoissaoloja oli 498 päivää vuonna 2011, eli näiden osuus on 13,3 % kaikista sairauspoissaoloista. Vuonna 2012 niitä oli 589, eli 91 päivää enemmän ja niiden osuus on 16,1 %.

4-10 päivän mittaisia sairauspoissaoloja kertyi v. 2011 yht. 536 päivää ja näiden osuus on 14,3 % kaikista sairauspoissaoloista ja vuonna 2012 niitä oli 529 eli seitsemän päivää vähemmän ja niiden osuus on 14,5 %.

11-60 päivän mittaisia sairauspoissaoloja kertyi vuonna 2011 yht. 1518 päivää ja näiden osuus on 40,6 % kaikista sairauspoissaoloista ja vuonna 2012 yht. 2189 päivää ja niiden osuus on 59,9 % .

61-180 päivän mittaisia sairauspoissaoloja kertyi vuonna 2011 yht. 458 päivää ja näiden osuus on 12,3 % kaikista sairauspoissaoloista ja vuonna 2012 yht. 345 päivää ja niiden osuus on 9,4 %.

Yli 180 päivän mittaisia sairauspoissaoloja kertyi vuonna 2011 yht. 727 päivää ja näiden osuus on 19,5 %, ja vuonna 2012 ei yli 180 päivän mittaisia poissaoloja kertynyt.

Eläkkeelle jäävien lukumäärä 2010-2014:

	2010	2011	2012	2013	2014
HALLINTO					
Yhteensä			1	1	
SIVISTYSTOIMI					
Yhteensä	4	5	3	8	1
TEKNINEN TOIMI					
Yhteensä	2	2	3		1
Kaikki Yhteensä	6	7	7	9	2

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Kaupungilla on työterveyshuollosta sopimus myös sairaanhoidosta. Kela maksoi työterveyshuollon korvauksia kaupungille 50.478,21 euroa. Kaupunki ostaa työterveyshuollon palvelut Ppky Selänteeltä ja Ppky Kalliolta.

Henkilöstölle on tiedotettu pääsääntöisesti sähköpostilla ajankohtaisista asioista. Henkilöstön työhyvinvointia ja virkistytymistä on tuettu, normaalien ilmaisten kuntosalivuorojen ja uimahallilippujen lisäksi, antamalla mahdollisuus ilmaiseen joko Jokilatvan opiston kurssiin (84) tai ylimääräisiin uimahallilippuihin (6). Näitä mahdollisuuksia käytti n. 90 henkilöä. Kaupungin henkilöstön pikkujoulu järjestettiin pitkästä aikaa muualla kuin kaupungin omissa tiloissa, ja pikkujouluun osallistui yhteensä 114 henkilöä. Henkilöstön työhyvinvointiin varatusta 10.000 euron määrärahasta käytettiin n.6.300 euroa.

Vuoden aikana toimintaan kuuluivat säännölliset kuntosalivuorot monitoimitalolla

kaksi kertaa viikossa ja uimahallin 20 ilmaista käyttökertaa. Uimahallin vuoroja käytti vuonna 2012 67 henkilöä yhteensä 391 uintikertaa ja vuonna 2011 55 henkilöä yhteensä 453 uintikertaa, 20 vuoron käyttäjiä oli vuonna 2012 viisi ja vuonna 2011 seitsemän.

Kunnonhoitoryhmiä ei ollut vuoden aikana.

Lisäksi kaupungin työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua Keski-Pohjanmaan Liikunnan ja Suomen Kuntoliikuntaliiton organisoimaan liikunta kampanjaan.

1.4. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS

Yleinen talouden kehitys

Suomen kokonaistuotannon kasvu hidastui voimakkaasti vuoden 2012 aikana.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 0,3 % edellisestä neljänneksestä, mutta BKT oli 0,8 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palvelut supistuivat yhden prosentin ja teollisuus- ja rakennustuotanto jäi syyskuussa viimevuotiselle tasolle. Teollisuustuotannon kasvu on ollut pysähdyksissä jo noin kaksi vuotta.

Bruttokansantuotteen kasvun voimakas hidastuminen näkyy jo työmarkkinoilla. Työttömien määrä on alkanut kasvaa. Suomen työttömyysasteen trendi oli lokakuussa 7,9 %, eli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden lisääntymiseen on vaikuttanut erityisesti se, että työttömyysjaksojen päätyminen on alkanut voimakkaasti vähetä. Ennusteen mukaisen huippunsa, 8,4 %, työttömyysaste saavuttaa vuonna 2013.

Yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatio on jatkunut nopeana vuonna 2012. Vuoden alkupuoliskolla inflaatio oli keskimäärin 3,0 %, ja sen jälkeen se on kiihtynyt edelleen. Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä inflaatio oli keskimäärin 3,3 %. Sen sijaan kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio on vuoden aikana hidastunut ja oli lokakuussa 2,6 %.

Kansainvälisen talouden tila on heikentynyt kesän ja syksyn aikana. Varovaisia merkkejä luottamusilmapiirin paranemisesta ja markkinaepävarmuuden häviämisestä on kuitenkin nähtävissä keskeisissä luottamusindikaattoreissa, joiden heikkeneminen on syksyn aikana osin päättynyt ja paikoin vaihtunut lieväksi nousuksi.

Maailman taloutta ja kansainvälistä kauppaa koskevat uudet lähivuosien kasvuennusteet ovat heikommalla kuin se kansainvälinen kuva,

johon Suomen Pankin edellinen kotimaantalouden ennuste perustui. Vuoden 2013 alkupuolisko on maailmantaloudessa laajalti vaikean kasvun aikaa.

Euroalueen kokonaistuotanto supistui kolmannella vuosineljänneksellä 0,1 % edellisestä neljänneksestä eli hieman vähemmän kuin vuoden toisella neljänneksellä. Saksassa ja Ranskassa talous kasvoi hieman, mutta muiden suurten euroalueen maiden taloudet supistuivat.

Vuonna 2013 taloudellinen toimeliaisuus jää euroalueella keskimäärin samalle tasolle kuin vuonna 2012, vaikka kasvun ennakoitaan käynnistyvän keväällä ja nopeutuvan vähitellen vuoden loppua kohden.

Yhdysvalloissa talous kasvoi kolmannella neljänneksellä verraten nopeasti julkisen kulutuksen ja asuntoinvestointien kohenemisen ansiosta.

Japanissa näkymät ovat synkistyneet syksyn mittaan. Taustalla ovat sekä viennin että yksityisen kulutuksen ongelmat.

Markkinaodotuksiin perustuvan ennusteoletuksen mukaan 3 kuukauden euriborkorko pysyttelee suunnilleen nykyisellä tasollaan vuoden 2013 loppuun asti. Vuonna 2014 kolmen kuukauden euriborkorko nousee hieman. Pitkä korko eli Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorko laskee lokakuun keskimääräisestä 1,8 prosentista noin 1,6 prosenttiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja nousee tämän jälkeen siten, että se on noin 2,3 % ennustejakson lopussa eli vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä.

Suomen Keskuspankki pitää ennusteen mukaan ohjauskorkonsa ennätysmatalana vielä vuonna 2013.

Suomen Kuntaliiton mukaan kuntien vuoden 2012 tilinpäätökset ovat pelättyäkin heikommalla. Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ennakkotiedot osoittavat, että kuntatalous on pelättyäkin heikommassa kunnossa. Peräti 63 kunnalla viime vuoden vuosikate on ennusteen mukaan negatiivinen.

Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta. Kuntien yhteenlaskettu toimintatulojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua. Toimintamenojen kasvu säilyi lähes edellisvuoden, noin 5 prosentin tasolla.

Kuntien vuotuinen lainakannan kasvu on merkittävin tällä vuosituhanella. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi lähes 14 miljardiin euroon. Lainakanta kasvoi 13 prosenttia edellisvuoteen

verrattuna.

Kuntaliiton mukaan kuntatalous ei kestä uusia leikkauksia. Viime vuonna valtio leikkasi kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia 631 miljoonaa euroa. Ilman tuota leikkausta kuntataloudessa ei olisi tehty vuosikymmenen heikointa tulosta. Valtionosuusleikkaus on suurin yksittäinen valtion säästötoimi tähän mennessä.

(lähteet: Sampo Pankin ja Suomen Pankin talouskatsaukset sekä Suomen Kuntaliiton tiedotteet)

Olellaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Haapajärven kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia asioita on tapahtunut päättyneen tilikauden aikana ja sen jälkeen seuraavasti:

Vuoden 2012 keväällä toimitettiin Presidentinvaalit. Kunnallisvaalit käytiin syksyllä 2012

Valtion taholta on valmisteltu Kunta- ja palvelurakennelakia sekä sosiaali- ja terveydenhuoltolakia, mitkä ovat vaikuttaneet kuntien toimintaan mm. erilaisten selvitysten ja lausuntojen muodossa.

Vuoden 2009 lopulla hyväksytty Ppky Selänteen palvelutasosuunnitelma vuosille 2010-2012 oli voimassa vielä vuoden 2012 loppuun asti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2012 Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2013.

Kaupunginvaltuusto päätti 10.12.2012 kotiuttaa sijoituksista 2 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 10.12.2012 tasapainotamissopimuksesta poiketen, että yhtään kyläkoulua ei lakkauteta 1.8.2013.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2012 uuden poistosuunnitelman voimaantulevaksi 1.1.2013.

Kaupunginvaltuusto myönsi 10.12.2012 Haapajärven Jääurheilukeskukselle 110.000 euron avustuksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2012 talousarvion vuodelle 2013.

Kaupunginvaltuusto vahvisti 5.11.2012 vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 21,00 sekä alensi tasapainotamissopimuksesta poiketen vakituisten asuinrakennusten ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2013.

Kaupunginvaltuusto valitsi 4.7.2012 uudeksi kaupunginjohtajaksi Juha Uusivirran.

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon

Kaupunginhallituksen menot kokonaisuudessaan toteutuivat 104,03 % ja tulot toteutuivat 191,85 %. Nettona toteutuma oli 103,21 % eli nettoylitys oli 940.069 euroa. Selänteen toiminnasta aiheutuva kustannusten ylitys oli 1.014.947 euroa. Kaupunginhallituksen kohdalla muut hallintopalvelujen kustannukset kokonaisuudessaan olivat nettona arvioitua pienemmät 74.878 euroa. Säästöä syntyi mm. elinkeinopalveluissa sekä hankkeissa ja projekteissa.

Sivistyspalvelujen menot toteutuivat 101,04 % ja tulot toteutuivat 105,45 %. Nettona syntyi säästöä 18.730 euroa eli netto toteutuma oli 99,84 %. Nettona syntyi säästöä mm. perusopetuksessa, lukiossa ja ruokapalveluissa.

Teknisten palvelujen menot toteutuivat 106,58 % ja tulot toteutuivat 100,14 %. Nettona syntyi ylitystä 322.410 euroa eli netto toteutuma oli 188,89 %. Nettona oli ylitystä hallinnossa 62.774 euroa (mm. asfalttikartellin oikeudenkäyntikulut), ylitystä liikenneväylät ja yleiset alueet 13.462 euroa, nettosäästöä kaavoitus- ja mittausstoimessa 17.868 euroa, ylitystä tilapalveluissa 257.233 euroa (mm. kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesikuluissa sekä meijerikiinteistön myyntitappio) sekä nettoylitystä maa- ja metsätiloissa 71.622 euroa (saamatta metsänmyyntituloja).

Käyttötalouden kokonaismenot toteutuivat 103,35 % eli ylitystä oli 1.651.634 euroa ja tulot toteutuivat 105,30 % eli ylitystä oli 427.806 euroa. Nettona kokonaisylitys oli 1.223.827 euroa. Yksityiskohtaisemmin päävastuualueiden toteutuminen on selvitetty kohdassa ”Talousarvion toteutuminen”.

Investoinneissa tonttien ja maa-alueiden myynteihin oli varattu talousarviossa 50.000 euroa ja toteutuma on 127.447 euroa.

Talonrakennuksessa uimahallin peruskorjaukseen oli varattu 47.650 euroa ja toteutuma oli vain 6.017 euroa. Muissa talonrakennuskohteissa määrärahavaraus oli 337.350 euroa ja toteutuma oli 173.160

euroa. Talonrakennuksen määrärahaa jäi käyttämättä yhteensä nettona 103.738 euroa.

Ouluntien tiealueen infraan varattua 70.000 euron määrärahaa käytettiin 25.190 euroa. Palomäen teollisuusalueen Eho-hankkeeseen oli varattu 304.000 euroa, mutta siitä käytettiin vain 7.552 euroa. Tulovaraus oli 136.800 euroa.

Katujen rakentamiseen oli varattu 125.000 euroa ja määrärahasta käytettiin 14.539 euroa. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden muut hankkeet –määrärahasta 294.000 euroa, käytettiin 252.159 euroa.

Viemärintihankkeisiin oli varattu vain 20.000 euron määräraha, toteutuma sen sijaan oli 283.971 euroa. Muut pitkävaikutteiset menot, määräraha oli 26.000 euroa ja toteutuma 8.927 euroa.

Investointien määräraha kokonaisuudessaan nettona oli 1.191.200 euroa ja toteutuma 916.349 euroa eli yhteensä nettototeutuma jäi alle arvioidun 274.850 euroa eli nettoinvestointien toteutuma oli 76,9 %.

Verotulokertymä kokonaisuudessaan oli 98,85 % eli 243.965 euroa alle arvion. Kunnallisvero kertyi 116.503 euroa arvioitua vähemmän, kiinteistöveroja 31.713 euroa arvioitua vähemmän ja yhteisöveron tuottoa 95.748 euroa arvioitua vähemmän. Valtionosuuksia kertyi 135.929 euroa arvioitua enemmän. Muita rahoitustuottoja kertyi 194.856 euroa arvioitua enemmän. Korkokulut lainoista olivat 351.235 euroa alle arvioidun.

1.5. KONSERNITARKASTELU

Kaupungin tytäryhtiöitä ovat mm. Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot, Haapajärven Kehityskeskus Oy, Haapajärven Lämpö Oy ja Haapajärven Vesi Oy.

Vuokrataloyhtiö huolehtii kaupungin vuokra-asunnoista ja niiden rakentamisesta. Yhtiöllä on selkeä ja itsenäinen toimiala. Vuokra-asuntotoiminta pystytään hoitamaan toiminnasta saaduilla vuokratuloilla.

Myös kehityskeskuksella ja lämpö- sekä vesiyhtiöllä on selkeä ja itsenäinen toimiala. Toimialan asioiden hoitaminen yhtiöissä on nähty myös joustavaksi päätöksentekotavaksi. Etenkin kehityskeskuksen toiminnassa korostuu tarve pystyä valmistelemaan yritysasiakkaiden hankkeita luottamuksellisesti, ja se on katsottu voitavan hoitaa paremmin yhtiön toimesta kuin kaupungin omissa päätöksentekoeleimissä. Lämpö- ja vesiyhtiöt ovat itsenäisiä myös taloudellisesti; ne rahoittavat toimintansa käyttö- ja liittymämaksuilla.

Haapajärvellä elinkeinopalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry, joka vastaa suurelta osin alueellisesta edunvalvonnasta sekä elinkeinoelämäämme kehittävästä ja edistävästä hankkeista. Yksittäisen kunnan yritystoimintaa palvelevan infrastruktuurin (toimitilat, kunnallistekniikka jne.) tai muun kuntakohtaisen vetovoimatekijän rakentamiseen se ei kuitenkaan osallistu, vaan näiltä osin kunnilla tulee edelleenkin olla myös omat strategiansa ja tavoitteensa.

Yhteisenä tavoitteena konsernissa on konsernin koko velkamäärän pienentäminen. Kaupunki antaa edelleenkin takauksia tytäryhtiöiden lainojen vakuudeksi, mutta pienehköjä investointeja yhtiöiden tulee jatkossa toteuttaa myös omilla vakuusjärjestelyillä.

Tytäryhtiöiden toimintaa esitellään edelleen luottamushenkilöille vuosittain maaliskuun loppuun mennessä valtuuston iltakoulussa. Riittävän suurissa asioissa tullaan iltakouluja järjestämään erikseen.

Toiminta

Vuoden 2012 aikana selvitetään koko konsernia koskien hallintohenkilöstön varajärjestelmien luominen.

Toteutuminen:

Konsernin yhteisissä tavoitteissa, velkamäärän pienentämisessä, on onnistuttu kaupungin ja suurimpien tytäryhtiöiden osalta. Kaupungin velkamäärä pieneni n. 1,439 miljoonalla eurolla. Asukasta kohden pienennys oli 188 euroa. Koko konsernissa lainamäärä pieneni n. 1,462 miljoonaa euroa.

Konserniyhtiöistä Haapajärven Kehityskeskus Oy, Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot, Haapajärven Lämpö Oy ja Haapajärven Vesi Oy ovat esitelleet toimintaansa kaupunginvaltuustolle iltakoulussa keväällä 2012.

Kaupunginhallitus on antanut keväällä 2012 ohjeet suurimpien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokousedustajille yhtiökokousta varten.

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratilat Tavoitteet ja riskit:

Vuokratilat-yhtiö hoitaa kiinteistöjen normaalin ylläpidon ja jatkaa nykyisessä laajuudessa isännöintipalvelujen myyntiä. Yhtiö sopeuttaa asuntomääräänsä siten, että käyttöaste saadaan pysymään vähintään 95 % vuotuisella tasolla. Korkea käyttöaste myös vähentää vaihtuvuutta.

Tavoite: käyttöaste yli 95 %

Tavoite: asukkaiden vaihtuvuus alle 40 %

Kiinteistöjen ylläpidossa jatketaan suunnitelmallista kunnossapitoa (PTS) talouden sallimissa puitteissa. Asuntojen varustetasoa sekä energiataloudellisuutta parannetaan vuokrissa kerättävien vuosikorjaus- ja investointimäärärahojen puitteissa. Yhtiöllä ei ole raskaita peruskorjauksia suunnitelmissa, vaan korjauksia tehdään pienimuotoisempina. Investointityyppiset korjaukset rahoitetaan lainalla, jos käyttöaste laskee alle budjetoidun (95%).

Yhtiö tarkastelee kiinteistöjen omistusta sekä tulevia peruskorjaustarpeita kunnan lisäksi myös kysyntätilanne huomioiden. Paikkakunnalla vuokra-asuntojen tarve on vähentynyt pitkään jatkuneen väestön vähenemisen johdosta ja sen seurauksena myös yhtiön asuntojen käyttöaste on laskenut keskimäärin 93 %:in. Yhtiö sopeuttaa vuokra-asuntojen määrää kysyntätilanteeseen purkamalla 10 asuntoisen kerrostalon. Lisäksi on tehty jatkosuunnitelmat seuraavasta kohteesta, mikäli käyttöasteen lasku jatkuu tämän toimenpiteen jälkeenkin. Vuokratilayhtiön käyttöaste on oltava

vähintään 95 %, jotta talousveloitteet voidaan kohtuudella hoitaa.

Tavoite: Käyttöaste mahdollistaa omistuksessa olevan asuntomäärän ylläpidon ja PTS:n mukaiset korjaukset.

Riskit:

Yhtiön toiminnan suurin riski on edelleen jatkuva käyttöasteen aleneminen ja siitä aiheutuvan tulovajauksen negatiiviset vaikutukset talouteen, ylläpitokorjauksiin ja investointeihin (korjausvelan kasvu). Rahoitusmenoissa on riskinä äkillinen korkotason merkittävä nousu. Henkilöstön varajärjestelmiä ei saada kahden hengen toimistossa kokonaan kattaviksi.

Toteutuminen:

Asuntojen käyttöaste oli 95,1 % ja vaihtuvuus 36 %, joten tavoitteet on saavutettu.

Yhtiö on sopeuttanut asuntojen määrää kysyntää vastaavaksi purkamalla 10-asuntoisen kerrostalon. Käyttöaste on saatu nousemaan yli 95 %:n. Korjauksia on tehty suunnitellusti pienimuotoisempina vuosikorjausmäärärahojen sekä investointimäärärahan sekä otetun lainan puitteissa.

Riskien toteutuminen: Käyttöasteen alenemiseet vähentämällä asuntojen määrää 10 asunnolla ja käyttöaste on saatu nousemaan yli 95 %:n tasolle.

Jatkosuunnitelmat on laadittu, mikäli käyttöaste lähtee uudelleen laskemaan tulevaisuudessa. Rahoituskulujen riskejä on vähennetty ottamalla kiinteäkorkoinen korkosuojaus vaihtuvakorkoisten lainojen osalta n. 5 v ajaksi. Henkilöstön varajärjestelmää on kehitetty konserniyhtiöiden yhteistyössä palkkaaman sijaisuuksia ym. päivittäistyötä tekevän toimihenkilön myötä.

Haapajärven Kehityskeskus Oy

Tavoitteet ja riskit:

Haapajärven Kehityskeskus Oy:n tehtävänä on Haapajärven elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittäminen tuottamalla yrityksille erilaisia toimitilapalveluja, osallistamalla ja/tai rahoittamalla erilaisia kehittämishankkeita sekä tuottamalla muuta elinkeinotoimintaa edistävää palvelua. Ns. perinteiset elinkeinoneuvontapalvelut tuottaa Nivala- Haapajärven seutu Nihak ry.

Toiminnallisina tavoitteina Kehityskeskuksella on pystyä tarjoamaan yrityksille toimitiloja sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Sen lisäksi yhtiön tavoitteena on edistää paikkakunnallamme jo olevien, tänne syntyvien ja tänne siirtyvien yritysten toimintaedellytyksiä, olemalla mukana erilaisten hankkeiden valmistelussa ja hallinnoinnissa.

Haapajärven kaupungin ja Kehityskeskuksen haasteellisimpia tavoitteita ovat nykyaikaisen liikekeskushankkeen käynnistyminen kaupungin ydinkeskustaan, sekä uusien teollisuushallihankkeiden käynnistyminen Oulutien varteen kaavoitetulle uudelle teollisuusalueelle.

Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi Kehityskeskuksella on myös taloudellisia tavoitteita. Yhtiön talous pyritään saamaan tasapainoon vuoteen 2013 mennessä.

Pääasiassa kiinteistöjen hallintaa harjoittavan yrityksen taloudelliset riskit aiheutuvat tulipalon tai muun vahingon lisäksi myös tilanteesta, jossa yritystoimintaa varten rakennetut tilat jäävät syystä taikka toisesta tyhjiksi. Omaisuusvahinkojen varalta yrityksellä on kilpailutettu vakuutus, mutta tilojen ”tyhjillään oloin” ei ole olemassa järkevää vakuutusturvaa.

Muut elinkeinopalvelut tuottaa Nivala- Haapajärven seutu Nihak ry. Sen tavoitteita, (perustetut yritykset, yrityskontaktit, yrityskehityshankkeet, jne.) sekä niiden toteutumista esitellään Haapajärven valtuuston iltakoulussa vuosittain keväällä.

Toteutuminen:

Hallitilojen vuokrausaste oli elokuun loppuun asti 100 %, joten yhtiö ei pystynyt tarjoamaan toimitiloja välittömään ja lyhytaikaiseen tarpeeseen. Pääosin ne pystyttiin kuitenkin välittämään yksityisille vuokranantajille. Tilanne kuitenkin muuttui Destian lopetettua varikkotoiminnan Haapajärveltä elokuun lopussa, jolloin hallitilaa vapautui reilut 4.000 m².

Toimintavuoden aikana käytiin yli 100 kehityskeskustelua yritysten kanssa. Keskusteluissa selvitettiin yritysten kehittämishankkeita ja niiden rahoitusmahdollisuuksia. Erilaisia kehittämisyhteistyöprojekteja vuoden aikana sai yhteensä 34 Haapajärvistä yritystä.

Haapajärven Yrittäjät ry:n kanssa yhtiö on valmistellut yhteisiä kehittämishankkeita. Vuoden aikana yhtiö oli mukana kahdessa eri teollisuusalueen infrastruktuurin rakentamishankkeessa.

Toimintavuoden aikana liikekeskuksen toteutumismahdollisuuksien selvitystyötä jatkettiin.

Myös rakentamisneuvotteluja Oulutien uudelle teollisuusalueelle käytiin useiden yritysten kanssa.

Hallitilaa vuoden alussa oli 7.163 m², josta vuokrattuna 100 %. Vuoden lopussa hallitilaa oli 8.555 m², josta vuokrattuna vain 29 %. Toimintavuoden aikana myytiin 290 m²:n suuruinen teollisuushalli Palomäentieltä.

Vuosikorjauksia toimintavuonna tehtiin 10.000 euron verran.

Kehityskeskuksen yhtenä pitkäaikaisena tavoitteena on ollut talouden tasapainottaminen. Kuluneena vuotena tavoitteeseen ei päästy, sillä yhtiön tulos painui reiluun 31.000 € tappioon. Suurimpana syynä siihen oli alhainen vuokrausaste. Pitkäaikaisia lainoja on kuitenkin pystytty vähentämään suunnitellun mukaisesti eli n. 170.000 euroa.

Haapajärven Lämpö Oy

Tavoitteet ja riskit:

Haapajärven Lämpö Oy tuottaa asiakkailleen kaukolämpöä uusiutuvalla energialla. Kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaan Haapajärven teollisuuslaitoksilta saatavilla polttoaineilla. Suurkuluttajien ryhmässä lämpöyhtiön tuottama energia on halvinta, pien- ja keskisuurten kuluttajien ryhmässä kolmen edullisimman energiantuottajan joukossa koko maan mittapuitteissa. Tuotetun kaukolämmön hinta pidetään edelleen kaikissa kuluttajaryhmissä kilpailukykyisimpien joukossa.

Verkostoa laajennetaan kaava-alueella kannattavilta osin. Koivuhaan alueen putkisto saneerataan katuparannustöiden yhteydessä. Ouluntien varren uudelle teollisuusalueelle aloitetaan kaukolämpöverkoston

rakentaminen. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden 2012 aikana.

Toteutuminen:

Haapajärven Lämpö Oy:n toiminta vuonna 2012 meni suunnitelmien mukaan. Yhtiö oli yksi maan halvimmista, joten tätä kautta ajateltuna muiden lämmitysmuotojen kanssa kilpailuun keskustan alueella on riskinä pieni. Uusiutuvan energian osuus nousi hieman, se oli 98,5 % ja suurin osa puupolttoaineista tuli kuntarajojen sisäpuolelta. Vuonna 2012 toteutettiin Rantakadun kattilan tehon nosto, joka osoittautui loppuvuonna erittäin onnistuneeksi. Se nosti kotimaisen polttoaineen tehoa 3,5 MW. Verkoston rakentaminen toteutui aikaisempien vuosien mukaan. Uutta verkkoa tuli noin 1 km ja saneerattiin noin 250 m.

Haapajärven Vesi Oy

Tavoitteet ja riskit:

Vesiyhtiön tavoitteena on tarjota asiakkailleen laadukkaita vesihuoltopalveluja kustannustehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla tuotettuina. Yhtiön tärkein tavoite on myytävän veden laadun pitäminen korkealla. Tavoitteena on rakentaa Haapajärven Asevarikko – Kumiseva – Ylipään – alueen viemäriverkosto. Oksavan alueviemäriin jatkaminen ja Tiitonranta – Haaga – Pukkilahti – Harjunniemi –alueen viemäriverkosto rakennetaan loppuun suunnitelmakaudella 2012 - 2014. Haapajärven keskusta-alueella jätevesiverkoston hulevesiongelma pyritään ratkaisemaan yhdessä Vesi Oy:n ja kaupungin kanssa vuosien 2011 – 2015 aikana.

Arvio yhtiön riskeistä on koottu Vesihuollon valmiussuunnitelmaan. Suurimmat riskit ovat vaikea häiriötilanne, suuronnettomuus ja poikkeusolot. Riskeihin varaudutaan mm. verkostojen saneerauksella sekä kaukovalvonnan ja –ohjauksen kehittämisellä.

Toteutuminen:

Haapajärven Vesi Oy on saavuttanut tavoitteensa veden laadun osalta. Verkoston toimintavarmuus on ollut hyvä, eikä pieniä häiriöitä lukuun ottamatta ole ollut ongelmia. Yhtiön taloudellinen tulos on ollut hyvä. Mainittujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi on työt ja toimenpiteet aloitettu, ja osin jo saavutettu.

1.6 KAUPUNGINHALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2012

1. Kuvaus järjestämisestä

Kaupunginvaltuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet päävastuualueille vuosittain talousarviossa. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kolme kertaa vuodessa, joista viimeinen on toimintakertomus kuluneelta vuodelta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2011 sisäisen valvonnan ohjeen

liitteineen. Päävastuualueet tekevät valvontasuunnitelman kahdeksi vuodeksi ja siitä raportoidaan vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 5.4.2004 kaupungin riskienkartoituksen ja siihen liittyvän riskienhallintapolitiikan.

2. Arvio merkittävimmistä riskeistä

Riskienkartoituksessa on todettu merkittävimmiksi riskeiksi:

- suurimpien rakennusten aineelliset vahingot, kuten esim. tulipalo, vesivahinko tai ilkivalta (taloudellisesti merkittävin)
- tapaturmat, joita sattuu henkilöstölle ja asiakkaille (todennäköisimpiä, mutta eivät taloudellisesti niin suuria)
- toiminnan keskeytysriskit suurimmissa toimipisteissä
- atk-riskit ja niistä aiheutuva toiminnan häiriintyminen
- vahingonkorvausvastuu: esim. toiminnasta aiheutuva asiakkaiden sairastuminen (esim.

salmonella tai sairaalabakteeri) tai onnettomuus koulumatkakuljetuksissa

Näihin riskeihin on varauduttu mm. seuraavilla vakuutuksilla: kiinteistöjen täysarvovakuutus, lakisääteinen tapaturmavakuutus, julkisyhteisön vastuuvakuutus, toiminnan keskeytyksen lisäkuluvaluutus koulutoimessa sekä kunnantoinnissa ja kaupunginviraston tiedostojen uudelleenluontivakuutus.

3. Sisäisen valvonnan valvontasuunnitelmien toteutuminen

a. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Vuoden aikana hallinto-oikeus hylkäsi tai jätti tutkimatta kolme valitusta, jotka oli tehty kaupunginvaltuuston päätöksistä. Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä on tehty jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 2.8.2011 tehtyyn kanteluun on Ely-keskus antanut päätöksen 29.5.2012.

b.Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu päävastuualueittain toimintakertomuksessa.

Talousarvion mukaisten määrärahojen ylitykset ja säästöt on selvitetty toimintakertomuksessa. Päävastuualueittain tarkasteltuna määrärahat ylittyivät nettona kaupunginhallituksen päävastuualueella, koska Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kustannuspaikalla oli nettoylitystä n.1m€, muutoin hallintopalveluissa syntyi

nettosäästöä. Sivistyspalveluissa syntyi nettosäästöä. Teknisissä palveluissa syntyi nettoylitystä n.322.000 €, jossa suurimpana syynä olivat meijerikiinteistön myyntitappio, asfalttikartellin asianajopalkkiot, kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesikulut, alueiden kunn.pito sekä maa- ja metsätilat. Kokonaisuutena toimintakate ylittyi n. 1.223.000 € (2,97 %). Kasvua edelliseen vuoteen toimintakatteessa oli lähes 3 m€ (7,6 %).

c.Riskienhallinnan järjestäminen

Vakuutusten kilpailuttamisesta on tehty päätös ja se toteutetaan vuoden 2013 aikana.

Sivistyspalveluissa on laadittu tai tarkistettu toimipisteiden turvallisuussuunnitelmat. Suurimmissa kiinteistöissä on käytössä murtohälytys- ja palohälytysjärjestelmät. Rakennusautomaatiojärjestelmien käyttöönottoa jatketaan.

Merkittäviä rahoitusriskejä sijoitustoiminnassa ei toteutunut. Sijoitusten myyntivoittoja ja arvonalentumisten palautuksia voitiin kirjata arvioitua enemmän. Korkotason ollessa alhaalla koko vuoden syntyi huomattava säästö lainojen korkokuluissa. Myös käytössä olevilla korkosuojausinstrumenteilla on varauduttu korkoriskeihin

d.Omaisuuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Meijerikiinteistön myynnistä on allekirjoitettu kauppakirja ja kauppahinta on saatu

loppuvuodesta 2012. Kiinteistön myymisestä syntyi myyntitappiota n. 54.000 euroa.

e.Sopimustoiminta

Kaupungilla on käytössä asiakirjanhallintaohjelmistoon liittyvä sopimuksenhallintajärjestelmä, jolla voidaan seurata mm. sopimusten voimassaolon

päättymistä. Vanhojen sopimusten tallentaminen sopimuksenhallintajärjestelmään on osittain vielä kesken

f.Arvio sisäinen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kaupunginjohtaja voi määrätä päävastuualueen ulkopuolisen henkilön

suorittamaan sisäistä tarkastusta. Kuluneena vuonna sisäistä tarkastajaa ei ole määrätty.

4.Kehittämisaalueet

Kehittämisaalueiksi on nimetty kuluva vuosi valtuustokaudeksi seuraavat asiakokonaisuudet:

a.Riskienkartoitus ja riskienhallintapolitiikka päivitetään ja vastuutetaan tarvittavat toimenpiteet.

Toteutuminen:

Riskien kartoituksen ja riskienhallintapolitiikan päivittäminen ei ole toteutunut.

b.Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja mittareiden kehittäminen siten, että niissä huomioidaan nykyistä paremmin myös tuloksellisuus

Toteutuminen:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja mittarit ovat entiset. Kehittämiseen täytyy panostaa uudella valtuustokaudella.

c.Talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.

Toteutuminen:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.9.2009 sopimuksen talouden tasapainottamisesta. Sopimus tehtiin Audiator Kehittämispalveluiden johdolla. Valtiovarainministeriön asettama arviointiryhmä hyväksyi tasapainottamissopimuksen sellaisenaan riittäväksi talouden kuntoon saattamisessa.

Maaseutujohtajan palvelut ostetaan edelleen Reisjärven kunnalta. Toimistotyön tiimityttämisen mahdollisuus on selvitetty mutta siihen ei kokonaisuutena ollut mahdollisuuksia. Osa tiimityttämisiä päävastuualueilla on toteutettu. Ruoka- ja siivouspalvelujen esimiestehtävien

yhdistämiselvitys on tehty mutta se ei toteudu tässä vaiheessa. Kahden keittiön malli ei toteudu. Kiinteistöveroprosentteja valtuusto laski hieman vuodelle 2013. Valtuuston päätöksen mukaisesti ei lakkauteta myöskään yhtään kyläkoulua 1.8.2013. Luonnollista henkilöstön poistumaa on hyödynnetty, mutta irtisanomisia ei ole tehty.

d.Toimintansa aloittavan peruspalvelukuntayhtymä Selänteen rakentaminen, tukipalvelut mukaan lukien, taloudellisesti kestäväälle pohjalle.

Toteutuminen:

Toiminnallista ylitystä Selänteessä oli nettona n. 1 m€. Suurimmat ylitykset olivat psykososiaalisissa palveluissa, hoito- ja vanhustyössä ja erikoissairaanhoidossa.

Tukipalveluyksikkö Selman ja kaupungin välinen työnjako on toteutunut palvelusopimuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa Ppky Selänteen talousarvion vuodelle 2013.

Palvelutasosuunnitelma ja talousarvio ovat keskenään sidoksissa toisiinsa, joten muutokset palvelutasossa eivät voi olla vaikuttamatta talousarvioon. Tämän johdosta talousarvion seuranta ja sen määrärahojen riittävyys ovat erittäin tärkeitä, jotta palvelutasosuunnitelmassa voidaan ottaa huomioon taloudellinen kestävyys. Vuoden 2012 talousarvioryhtymä huomioiden voidaan vuoden 2013 talousarviota pitää epärealistisena.

1.7 KONSERNIJOHDON SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2012

1. Konsernin toiminnan ohjaus ja vastuunjako

Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2010 uuden kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategian. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2011 Haapajärven kaupungin konserniohjeet, joissa on määrätty, että kaupunginhallitus johtaa konsernia. Kaupunginjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta kaupungin osalta ja seuraa omistajapolitiikan sekä konsernin tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginvaltuusto valitsee kuntayhtymien valtuustojen ja kuntayhtymäkokousten jäsenet ja varajäsenet toimikautensa alussa. Kuntayhtymien valtuustot valitsevat kuntayhtymien hallitukset.

Kaupunginhallitus valitsee tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokousedustajat. Yhtiöiden hallituksen jäsenet valitaan

yhtiöiden yhtiökokouksissa. Tiedonkulku suurimmista tytäryhtiöistä omistajalle on ollut riittävää sillä edellä mainitun ohjauksen lisäksi on järjestetty kaupunginvaltuuston iltakoulu neljän suurimman tytäryhtiön (Haapajärven Kehityskeskus Oy, Haapajärven Lämpö Oy, Haapajärven Vesi Oy ja Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot) toiminnasta, sekä yhtiöiden hallitusten kokousten esityslistat on toimitettu kaupunginjohtajalle.

Neljässä suurimmassa tytäryhtiössä toimii tilintarkastajana kaupungin tilintarkastaja.

2. Ohjeiden anto kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Kaupunginhallitus on ohjeistanut kirjallisesti tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajaa seuraavasti: Haapajärven Lämpö Oy:n ja Haapajärven Vesi Oy:n edustajia 20.3.2012, Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen 2.4.2012 sekä Haapajärven Kehityskeskus Oy:n yhtiökokousedustajaa 15.5.2012. Muista yhtiöistä Vestia Oy:n yhtiökokousedustajaa on kaupunginhallitus ohjeistanut 15.5.2012. Muiden yhteisöjen yhtiökokous- ja muiden

kokousten edustajia on kaupunginjohtaja ohjeistanut suullisesti.

Pääsääntöisesti suurimpien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet ovat kaupunginhallituksen jäseniä.

Ohjeiden anto on ollut riittävää ja tarkoituksenmukaista.

3. Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi

Konserniohjeiden mukaisesti talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa on hyväksytty suurimpien tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu toimintakertomuksen kohdassa konsernitarkastelu. Haapajärven Vesi Oy:n konsernitavoitteiden raportointi on ollut muita yhtiötä niukempaa.

4. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi

Neljän suurimman tytäryhtiön osalta toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi tapahtuu edellä olevien kohtien mukaisesti.

Muiden yhtiöiden ja kuntayhtymien osalta seuranta ja raportointi on ollut vähäistä.

5. Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö

Konserniohjeissa määrätään, että kaupunki ja suurimmat tytäryhtiöt tekevät yhteistyötä rahoituksen hankinnassa ja sijoitustoiminnassa.

Myös vakuutukset voidaan kilpailuttaa yhteistyössä säännöllisin väliajoin. Yhtiöt huomioivat toiminnassaan kaupungin vastaavan toiminnan ja yhteistyötä harjoitetaan aina kun se on mahdollista. Esimerkiksi suurimpien palvelujen ja tarvikkeiden hankinnassa järjestetään yhteisiä kilpailutuksia.

Yhtiöt vastaavat omasta tiedotustoiminnastaan. Konsernia koskevasta tiedotustoiminnasta vastaa kaupunginjohtaja. Yhtiöt noudattavat toiminnassaan kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteita. Henkilöstöhankinnassa otetaan huomioon konsernin sisäiset henkilöstön siirtotarpeet. Osa yhtiöistä on jäsenenä Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa ja Kuntien eläkevakuutuksessa.

Kaupunki on myöntänyt omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoille.

Yhteisiä kilpailutuksia ja yhteistyötä on järjestetty kaupungin ja Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen kesken sähkönhankinnassa ja kiinteistönhoidossa. Lisäksi Haapajärven Kehityskeskus Oy on ollut mukana sähkön kilpailutuksessa.

6.Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä

Haapajärven Kehityskeskus Oy:n hallitilaa (7.163 m²) oli vuokrattuna vuoden alussa 100 % ja vuoden lopussa (8.555 m²) josta vuokrattuna vain 29 %. Toimintavuoden aikana myytiin 290 m²:n suuruinen teollisuushalli Palomäentieltä. Kehityskeskuksen pitkäaikaisten lainojen määrä pieneni n. 170.000 eurolla vuoden aikana.

Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen asuntojen käyttöasteen alenemiseen on vastattu vähentämällä asuntojen määrää 10 asunnolla ja käyttöaste on saatu nousemaan yli 95 % tasolle. Jatkosuunnitelmat on laadittu, mikäli käyttöaste lähtee uudelleen laskemaan tulevaisuudessa. Rahoituskulujen riskejä on vähennetty ottamalla

kiinteäkorkoinen korkosuojaus vaihtuvakorkoisten lainojen osalta n. 5 vuoden ajaksi.

Henkilöstön varajärjestelmää on kehitetty konserniyhtiöiden yhteistyössä palkkaaman sijaisuuksia ym. päivittäistyötä tekevän toimihenkilön myötä.

Haapajärven Lämpö Oy:n toiminta on mennyt vuonna 2012 suunnitelmien mukaisesti. Rantakadun kattilan tehoa nostettiin, joka osoittautui loppuvuonna erittäin onnistuneeksi. Tällä hetkellä riskit ovat vähäiset ja toimintavuonna niistä ei toteutunut mikään. Haapajärven Vesi Oy on saavuttanut tavoitteensa veden laadun osalta. Verkoston toimintavarmuus on ollut hyvä, eikä pieniä häiriöitä lukuun ottamatta ole ollut ongelmia.

7.Kehittämisaalueet

Kehittämisaalueiksi nimetään kuluva vuosi valtuustokaudeksi seuraavat asiakokonaisuudet:
- kaupungin ja suurimpien tytäryhtiöiden yhteisen riskienhallintasuunnitelman

tekeminen vuoden 2010 loppuun mennessä -konsernistrategian ja -ohjeen päivittäminen vuoden 2010 loppuun mennessä

Toteutuminen:

Kaupungin ja tytäryhtiöiden yhteisen riskienhallintasuunnitelman tekemisestä ei ole olemassa päätöstä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategian joulukuussa 2010. Haapajärven kaupungin konserniohjeet kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2011

1.8 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Haapajärven kaupungin vuosikate vuodelta 2012 on 1.377.465,26 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ja arvon alentumiset ovat yhteensä 1.355.862,85 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu 21.602,41 euroa. Kertynyttä poistoeroa (ST-tuote/työkeskus, Oksavan koulu ja yläaste) tuloutetaan 85.466,04 euroa.

Valtuusto on hyväksynyt syyskuussa 2009 sopimuksen kaupungin talouden tasapainottamisesta.

Tasapainottamissopimuksen mukaisesti käyttötalouden menojen vähennysten ja tulojen lisäysten vaikutus talouteen on vuoteen 2013 mennessä n. 3,5 miljoonaa euroa. Lisäksi talouteen vaikuttaa omaisuuden myynti ja kiinteistöveroprosenttien nosto.

Investoinnit olivat vuonna 2012 nettona n. 0,916 miljoonaa euroa ja vuoden 2013 nettoinvestoinnit ovat talousarvion mukaan 1,987 miljoonaa euroa, josta 936.200 euroa katetaan sijoituksia tulouttamalla. Vuodelle 2014 nettoinvestoinnit ovat 2,22 miljoonaa euroa, josta katetaan sijoituksia tulouttamalla 1,13 miljoonaa euroa.

Vuoden 2012 käyttötaloudessa oli menojen osalta ylitystä n. 1.651.000 euroa ja tulojen ylitys oli n. 428.000 euroa. Nettona ylitystä oli n. 1.223.000 euroa (sis. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen maksuosuuden ylityksen n. 1 milj. euroa). Toimintakatteen kasvu edellisestä vuodesta oli 7,6 % (n. 3 milj. euroa).

Verotulot jäivät alle budjetoidun n. 240.000 euroa ja valtionosuuksia kertyi yli budjetoidun n. 136.000 euroa. Korkokanta pysyi alhaalla ja korkokuluja kertyikin n. 351.000 euroa budjetoitua vähemmän. Muita rahoitustuottoja kertyi n. 195.000 euroa arvioitua enemmän. Ylijäämää syntyi kaikkiaan n. 107.000 euroa.

Talousarvioon 2013 sisältyy suurin osa tasapainottamissopimuksen edellyttämistä toimenpiteistä.

Valtiovarainministeriön asettama arviointiryhmä, jonka tehtävänä oli tehdä Kunta- ja palvelurakennemuutoksesta annetun lain 9 §:n mukainen selvitys ja ehdotus palvelujen turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä, hyväksyi valtuuston syyskuussa 2009 tehdyn päätöksen (Sopimus kaupungin talouden tasapainottamiseksi) riittäväksi.

Arviointiryhmän ehdotusraportti on allekirjoitettu 15.1.2010 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi raportin 22.2.2010.

Arviointiryhmä edellyttää tasapainottamissopimuksen toteuttamista kokonaisuudessaan ja katsoo, että talouden tasapainottamiseksi oleellisia ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustehokkuuden parantaminen osana peruspalvelukuntayhtymä Selännettä sekä hallitun ja esitetyn henkilöstöpolitiikan toteuttaminen kaikissa hallintokunnissa.

Kertynyttä ylijäämää aikaisemmilta vuosilta on taseessa 1.426.937,70 euroa.

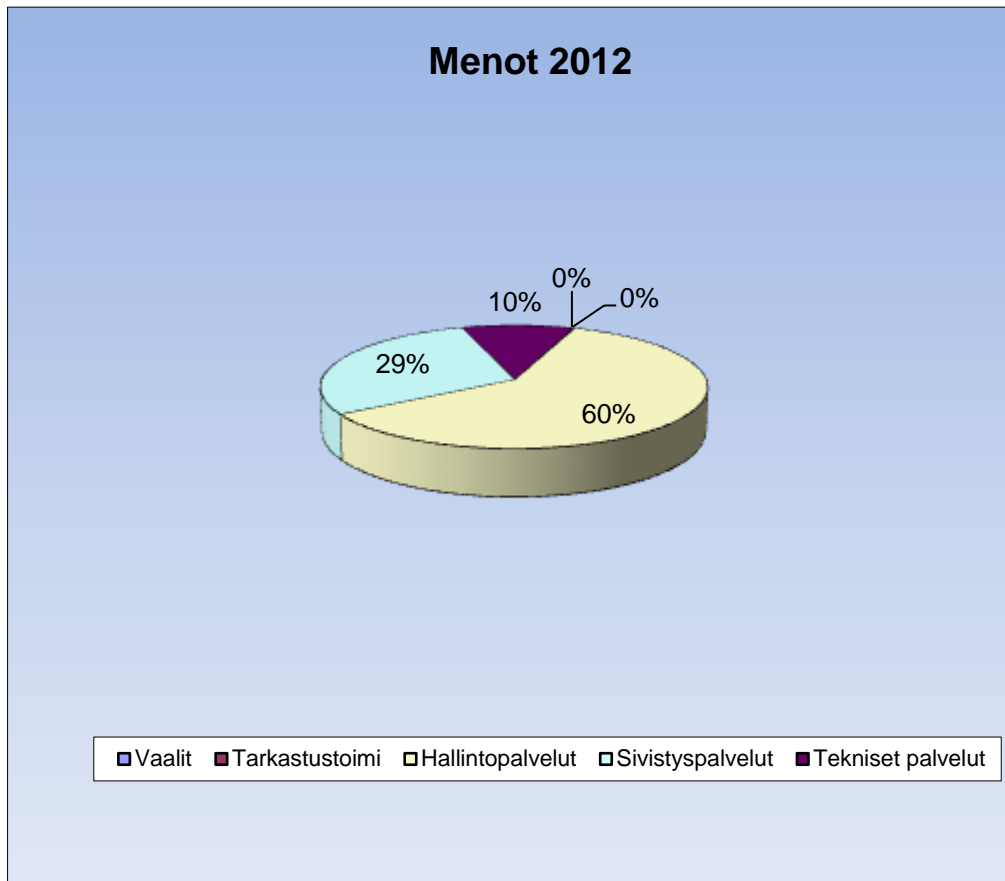
Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen 21.602,41 € käsittelystä kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

- tuloutetaan kertyneitä poistoeroja suunnitelman mukaan 85.466,04 euroa,
- jätetään 107.068,45 euroa yli-/alijäämätalille. Näin ollen taseessa on ylijäämää yhteensä 1.534.006,15 euroa.

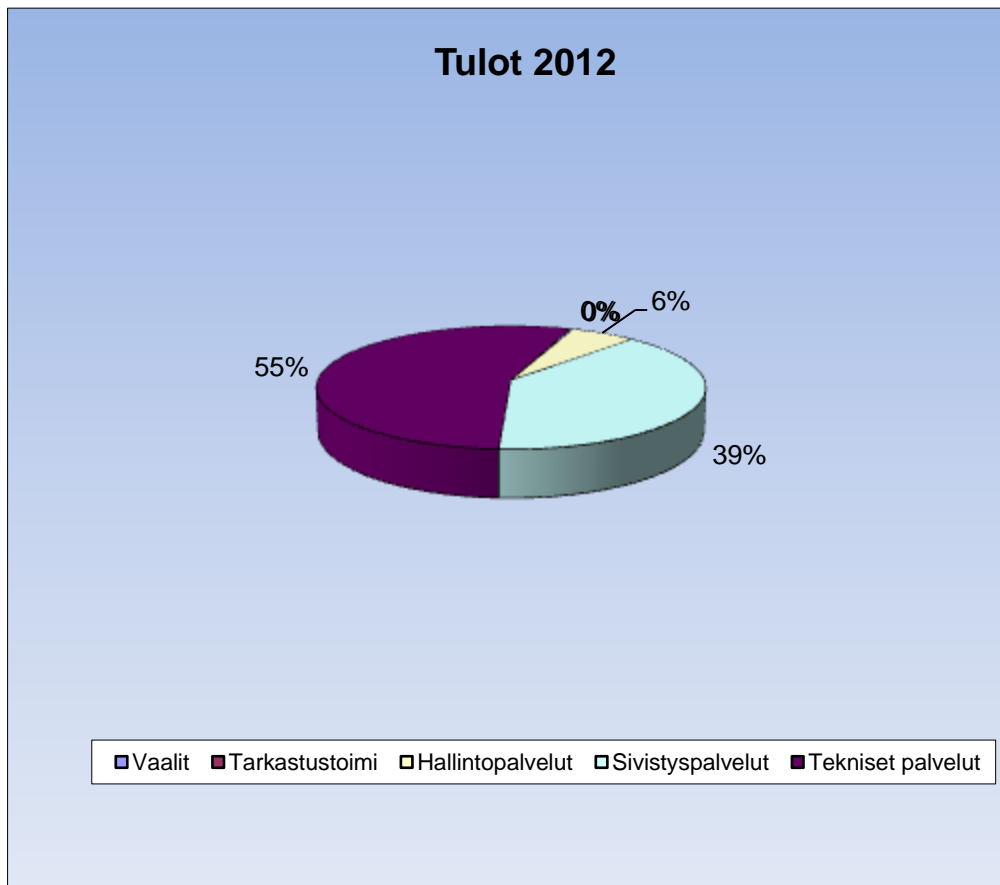
Talousarvion toteutumisvertailu/Käyttötalousosa

	TP2011 euro	TA2012 euro	TA-MUUTOS	TA YHTEENSÄ	TP2012 euro	JÄLJELLÄ	TOT.%
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
11 Vaalit							
Tulot	10 746,40	20 000,00	0,00	20 000,00	21 394,00	-1 394,00	106,97
Menot	-9 329,54	-36 373,00	0,00	-36 373,00	-27 015,56	-9 357,44	74,27
Netto	1 416,86	-16 373,00	0,00	-16 373,00	-5 621,56	-10 751,44	34,33
TARKASTUSTOIMI							
12 Tilintarkastus							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Menot	-12 634,55	-28 595,00	0,00	-28 595,00	-19 424,96	-9 170,04	67,93
Netto	-12 634,55	-28 595,00	0,00	-28 595,00	-19 424,96	-9 170,04	67,93
KAUPUNGINHALLITUS							
13 Hallintopalvelut							
Tulot	806 838,28	263 800,00	7 000,00	270 800,00	519 524,26	-248 724,26	191,85
Menot	-28 346 634,98	-28 126 242,00	-1 405 500,00	-29 531 742,00	-30 720 535,49	793,49	104,03
Netto	-27 539 796,70	-27 862 442,00	-1 398 500,00	-29 260 942,00	-30 201 011,23	940 069,23	103,21
SIVISTYSLAUTAKUNTA							
44 Sivistyspalvelut							
Tulot	3 334 383,59	3 139 047,00	0,00	3 139 047,00	3 310 147,10	-171 100,10	105,45
Menot	-13 910 774,82	-14 634 138,00	0,00	-14 634 138,00	-14 786 507,33	152 369,33	101,04
Netto	-10 576 391,23	-11 495 091,00	0,00	-11 495 091,00	-11 476 360,23	-18 730,77	99,84
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
56 Tekninen palvelukeskus							
Tulot	3 903 594,83	4 639 295,00	0,00	4 639 295,00	4 645 883,28	-6 588,28	100,14
Menot	-5 171 367,86	-4 876 997,00	-125 000,00	-5 001 997,00	-5 330 995,88	328 998,88	106,58
Netto	-1 267 773,03	-237 702,00	-125 000,00	-362 702,00	-685 112,60	322 410,60	188,89
*** RAPORTTI YHT.							
Tulot	8 055 563,10	8 062 142,00	7 000,00	8 069 142,00	8 496 948,64	-427 806,64	105,30
Menot	-47 450 741,75	-47 702 345,00	-1 530 500,00	-49 232 845,00	-50 884 479,22	634,22	103,35
Netto	-39 395 178,65	-39 640 203,00	-1 523 500,00	-41 163 703,00	-42 387 530,58	827,58	102,97

TP2012	Menot	Tulot
Vaalit	27 016	21 394
Tarkastustoimi	19 425	0
Hallintopalvelut	30 720 535	519 524
Sivistyspalvelut	14 786 507	3 310 147
Tekniset palvelut	5 330 996	4 645 883
Yhteensä	50 884 479	8 496 949

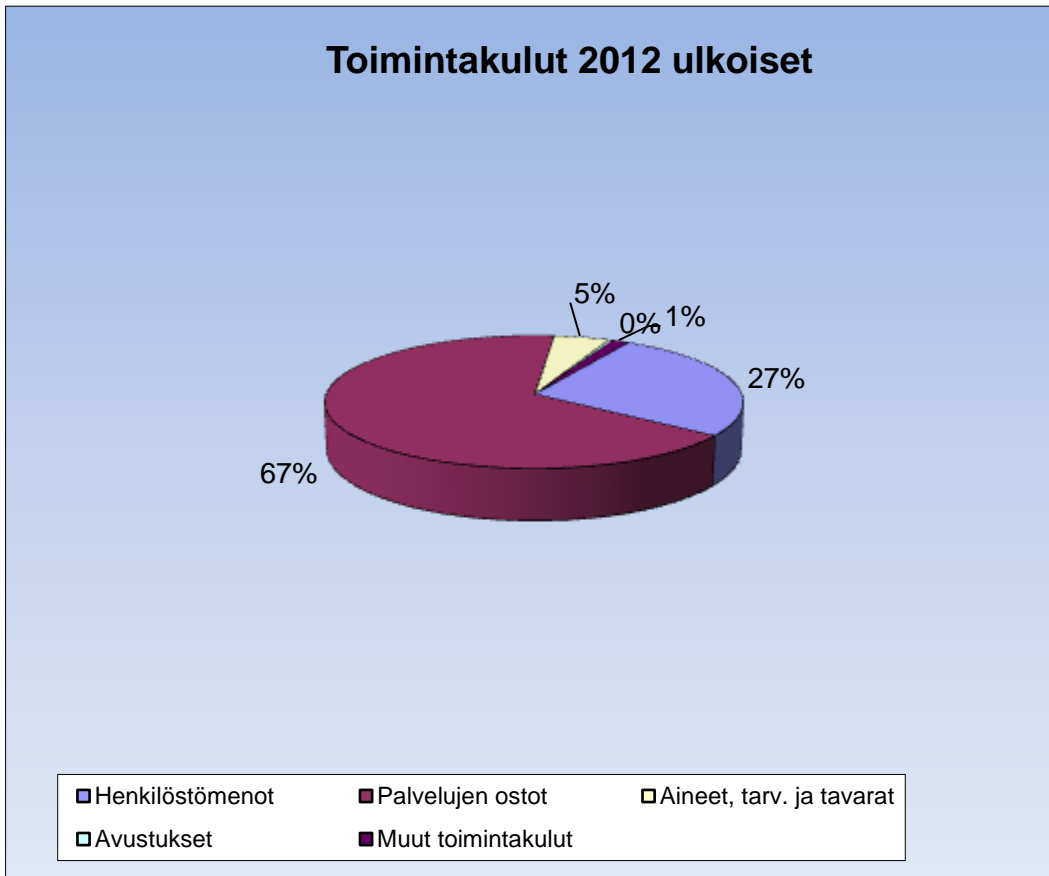


TP2012	Menot	Tulot
Vaalit	27 016	21 394
Tarkastustoimi	19 425	0
Hallintopalvelut	30 720 535	519 524
Sivistyspalvelut	14 786 507	3 310 147
Tekniset palvelut	5 330 996	4 645 883
Yhteensä	50 884 479	8 496 949



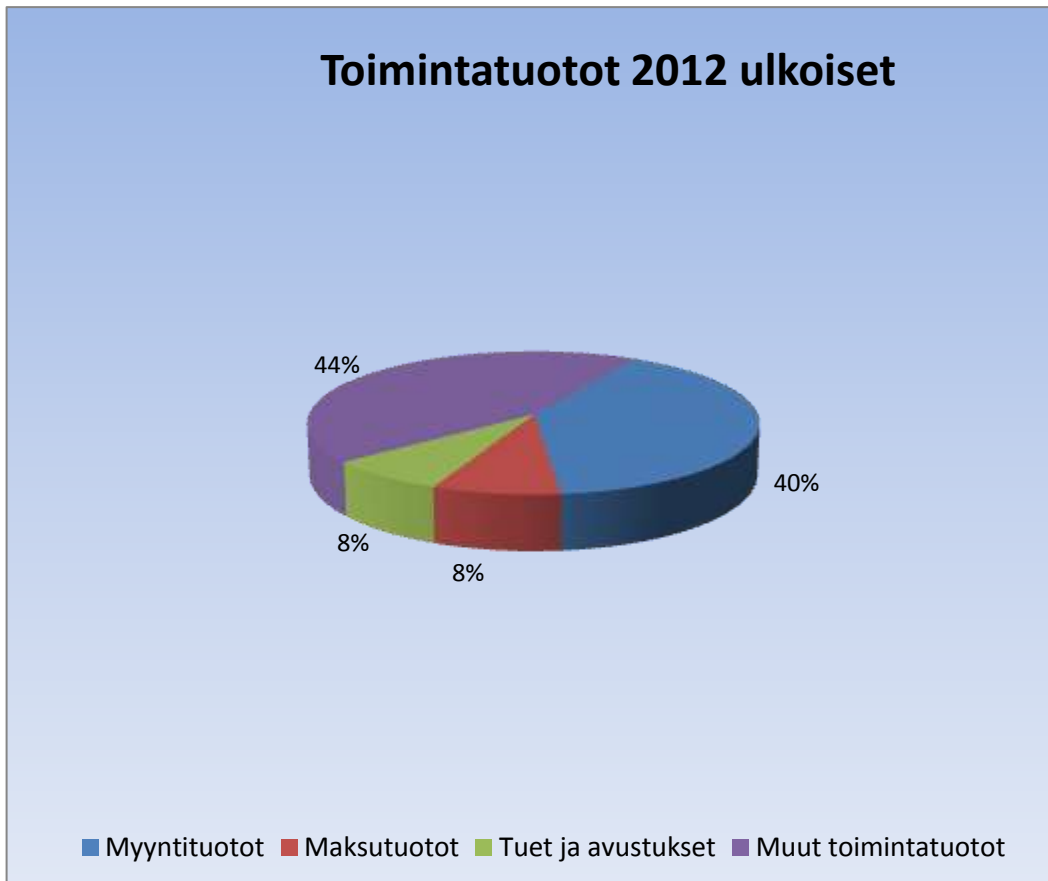
TP2012

Henkilöstömenot	12 711 880
Palvelujen ostot	31 677 342
Aineet, tarv. ja tavarat	2 298 154
Avustukset	170 866
Muut toimintakulut	703 057
Toimintakulut yhteensä	47 561 299



TP2012

Myyntituotot	2 068 798
Maksutuotot	424 404
Tuet ja avustukset	400 354
Muut toimintatuotot	2 280 213
Toimintatuotot yhteensä	5 173 769



VAALIT

Vastuualueet: kunnalliset ja valtiolliset vaalit

Toimielin: Keskusvaalilautakunta

PRESIDENTINVAALI 2012 KUNNALLISVAALIT 2012

Toiminnan kuvaus:

Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnan vaaliviranomaisena vaalien toteuttamisesta määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakoäänestyspaikoista kunnassa määrää kaupunginhallitus. Kunta vastaa itse ennakoäänestyksen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisissa vaaleissa äänioikeutettujen lukumääriin perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja, oikeusministeriö vahvistaa euromäärän aina ennen vaaleja. Ennakoäänestys on järjestetty kaupungintalolla, ja se on näin ollen tullut jo tutuksi äänestäjille.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Äänestysalueita on neljä: Asemanseutu, Keskusta, Oksava ja Parkkila. Ennakoäänestys järjestetään kaupungin omana toimintana kaupungintalolla vaalilain määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vuonna 2012 järjestetään presidentin vaali - vaalipäivä ensimmäisessä vaalissa on 22.1.2012 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on 5.2.2012, ennakoäänestys 11.-17.1.2012 ja mahdollisen toisen vaalin osalta 25.-31.1.2012. Kunnallisvaalit: vaalipäivä 28.10.2012, ennakoäänestys 17.- 23.10.2012

Toteutuminen Presidentinvaalissa:

Presidentinvaalissa äänestysalueita oli neljä. Äänioikeutettuja yhteensä 5630, Äänestysaktiivisuus 1. vaalin osalta 65,9 % ja 2. vaalin osalta 59,1 % ja äänestysalueittain:

Äänestysalue	1.vaali	2.vaali
1.Asemanseutu	62.7	56.7
2.Keskusta	54.2	50.3
3.Oksava	73.9	62.6
4.Parkkila	64.7	51.6

Toteutuminen Kunnallisvaaleissa:

Kunnallisvaaleihin kaupunginvaltuusto muutti äänestysaluejakoa niin, että äänestysalueita on yksi, Äänestyspaikkana oli kaupungintalo.

Ehdokkaita puolueet ja valitsijayhdistys asettivat yhteensä 57. Haapajärven kaupunginvaltuustossa on 27 valtuutettua. Äänioikeutettuja yhteensä 5717 ja äänestysaktiivisuus oli 55.6%, koko maan osalta 58.3% ja Oulun vaalipiirin osalta 56.5 %.

Valtuutettujen paikkajakauma puolueittain:

Ryhmä	Paikat	Muutos
KOK	2	-1
VAS	1	
PS	3	+2
KESK	14	-2
SDP	6	
E58		
Vesa Puputti	1	+1

	TP10	TP11	TA12	TOT 11	TOT %
Menot	0	9 310	36 373	27 016	74,27
Tulot	0	10 746	20 000	21 394	106,97
Netto	0	1417	16 373	5 622	

Kuvia kunnallisvaaleista; vaalipäivän äänestyspaikalta kaupungintalolta



TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta tuottaa palveluja valtuustolle, arvioi kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa, antaa niiden tuloksista raportteja kaupunginhallitukselle ja – valtuustolle ja arviointikertomuksen valtuustolle. Talousarviossa on varauduttu 10 kokoukseen vuonna 2012 ja 7 arviointikertomuksen laatimistilaisuuteen.

Toiminta ja tavoitteet

Arvioinnin tavoitteena on kaupungin eri sektoreita tarkastelemalla saada aikaan oikein järjestetty ja hyvä hallinto sekä taloudenhoito.

Toimenpiteet

Tarkastuslautakunta arvioi joka vuosi päävastuualueiden ja lautakuntien toimintaa. Edelleen joka vuosi arvioidaan kaupunginhallituksen ja –valtuuston

päätöksiä ja täytäntöönpanoa sekä keskushallinnon toimintaa. Muu arviointi suoritetaan oman työohjelman mukaisesti.

Toteutuminen:

Tarkastuslautakunnan kokouksia vuonna 2012 on pidetty 14. Arviointikertomus luovutettiin kaupungin edustajille 5.6.2012.

Lautakunta on kuullut kaupungin viranhaltijoita toimialueittain. Kuulemisissa on huomioitu painopistealueet.

Lisäksi tarkastuslautakunta on huomauttanut tasapainottamisohjelman vastaisista päätöksistä.

Hallinnon ja talouden tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy . Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT Marko Paasovaara. Vuoden 2012 tarkastukseen on varattu 12 päivää.

	TP10	TP11	TA12	TOT 12	TOT %
Menot	19 338	12 635	28 595	19 425	67,93
Tulot					
Netto	19 338	12 634	28 595	19 425	

Kaupunginvaltuuston kokous 20.2.2012 ja samalla luovutettiin kuvassa oleville kunniamerkit



Kaupungin nettiryhmä 17.2.2012; uudet sivut valmiina



HALLINTOPALVELUT

Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi, Selännepalvelut ja maaseutupalvelut

Toimielin: kaupunginhallitus

Kaupunkistrategian mukaiset yleiset

tavoitteet: Haapajärvellä on hyvä asua, ympäristö on hyvin hoidettu, palvelut ovat tasokkaat ja riittävät, täällä on hyvä yrittää ja kehittää yritystään, väestö huolehtii kaikkina ikäkausina terveydestään ja kunnostaan, kaupungin talous on tasapainossa, olemme koulu-, urheilu-, kulttuuri- ja bioenergiakaupunki

Palvelutuotannon periaatteet:

1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat palvelut
 - asiakirjahallinnan ja muut hallintopalvelujen toimistopalvelut
 - maaseutupalvelut
2. Kuntayhtymältä ostettavat palvelut
 - kirjanpito ja palkanlaskenta
 - atk –palvelut
3. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut
 - maaseutujohtajan palvelut
 - talous- ja velkaneuvonta
4. Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut
 - elinkeinojen neuvonta- ja kehittämispalvelut
5. Valtion tuottamat palvelut
 - yleinen edunvalvonta
 - kuluttajaneuvonta

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategia 2015
- Konserniohjeet
- Henkilöstöohjelma
- Lastensuojeluohjelma
- Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelma
- Turvallisuuksuunnitelma 2010 – 2012 (Nivala-Haapajärvisuutukunta ja Haapavesi-Siikalatvaseutukunta)
- Sisäisen valvonnan ohjeet
- Hankintaohjeet
- Terveyden edistämishjelma

YLEISHALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja

Toiminnan kuvaus: Valtuusto päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden ja rahoituksen perusteista.

Hallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja talouden hoidosta, sen ohjauksesta ja seurannasta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kaupungin etua.

Keskushallinto vastaa keskitetystä asiakirjahallinnon ja monistuksen tehtävistä. Lisäksi se huolehtii kaupunginhallituksen ja – valtuuston kokousasioista.

Henkilöstöhallinto sisältää kaupungin työntekijöiden työterveyshuollon, yhteisen koulutuksen sekä työsuojeluorganisaation ja yhteistyötoimikunnan toiminnan.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Talousarviossa on varauduttu 17 kaupunginhallituksen kokoukseen, seitsemään kaupunginvaltuuston kokoukseen ja kuuteen iltakouluun.

Hallintopalvelut ovat mukana Taloushallinto Selman toiminnan sekä Abilita –järjestelmän kehittämisessä. Vuoden aikana otetaan käyttöön Taloushallinto Selman ja kaupungin väliset palvelusopimukset kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluissa.

Sähköistä asiointia ja sähköisiä palveluja kehitetään edelleen. Uudistetut internet – kotisivut otetaan käyttöön vuoden alussa.

Kaupungin avustuksiin järjestöille on varattu 11.000 euron määräraha. Avustuksia saavat 4H-yhdistys 8.000 euroa, vapaaehtoisten järjestöjen yhteinen kirpputoritoiminta 1.200 euroa ja lisäksi avustuksiin on varattu 1.800 euroa, mikä jaetaan kaupunginhallituksen

erillisellä päätöksellä. Yksityiskohtainen luettelo haetuista ja myönnettyistä avustuksista on talousarvion liitteenä. Sotaveteraanien kuntoutukseen on varattu 3.000 euron määräraha.

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan henkilökunnalle mm. sähköpostilla ja tarvittaessa kuulumiset –tiedotteella ja asioita käsitellään säännöllisesti yhteistyötoimikunnassa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2010 Terveydenhuoltolain edellyttämän Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman vuosille 2011 – 2012. Kaupunginjohtajan nimeämä HYTE-työryhmä on työstänyt em. ohjelmasta ikäryhmittäiset tavoitteet ja toimenpiteet. Kolmas sektori merkittävänä yhteistyökumppanina ja toimijana on edustettuna työryhmässä. Vastuutahot on nimetty. Vuoden mittaan pidettävissä kokouksissa seurataan toimenpiteitten toteutumista. Kerran valtuustokaudessa työryhmä valmistelee hyvinvointikertomuksen valtuustolle. Hyvinvointikertomus kuvaa sekä hyvinvointitilannetta että kaupungin oman hyvinvointipolitiikan toteutumista ja tuloksia. Valtuustokauden lopussa toteutuu ensimmäinen raportointi.

Hyvinvointikertomus saatetaan sähköiseen muotoon ja jatkossa eri hallintokuntien toimijat käyttävät tätä EVA- työvälineenä kuntasuunnittelun eri vaiheissa. Valtuutetut, hallintokuntien johtajat ja HYTE- työryhmän jäsenet tarvitsevat EVA- koulutusta. Kaupungin henkilöstöä kannustetaan huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan mm. ilmaisain uimalipuin ja kuntosalivuoroin.

Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen on varattu yhteistyötoimikunnan esityksestä 10.000 euron määräraha.

Työllisyysasiat ovat hallintopalveluiden talousarviossa, mistä lähetetään nettolaskutus muille päävastuualueille työllistettyjen suhteessa. Kesätyöntekijöitä varten on varattu määräraha 50 koululaisen/opiskelijan kesätyöhön (à 270 euroa). **(EVA)**

Toteutuminen:

Kaupunginhallituksen kokouksia on pidetty 17, kaupunginvaltuuston kokouksia 8 ja iltakouluja on ollut 8 kpl. Kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluissa on tehtävän jako suoritettu hyväksytyyn palvelusopimuksen mukaisesti Taloushallinto Selman ja kaupungin välillä.

Uudet internet –kotisivut on otettu käyttöön keväällä 2012. Dynastyssa on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, arkistonmuodostussuunnitelmien tekeminen sinne on vielä kesken. Uuden valtuustokauden alussa otetaan käyttöön ”sähköinen kokoushallinta” myös kaupunginvaltuustoon ja lautakuntiin, kaupunginhallituksessa se on ollut käytössä jo aikaisemminkin.

Avustukset järjestöille on jaettu päätöksen mukaisesti. Varausta (1800 euroa) ei ole käytetty. Sotaveteraanien kuntoutukseen varattu määräraha on käytetty sotaveteraanien siivousapuun Avustajatoiminta –hankkeen kautta. Hanketta hallinnoi Keski-Pohjanmaan sotaveteraanipiiri.

Henkilöstölle on tiedotettu pääsääntöisesti sähköpostilla ajankohtaisista asioista. Henkilöstön työhyvinvointia ja virkistäytymistä on tuettu, normaalien ilmaisten kuntosalivuorojen ja uimahallilippujen lisäksi, antamalla mahdollisuus ilmaiseen joko Jokilatvan opiston kurssiin tai ylimääräisiin uimahallilippuihin. Näitä mahdollisuuksia käytti n. 90 henkilöä. Kaupungin henkilöstön pikkujoulu järjestettiin pitkästä aikaa muualla kuin kaupungin omissa tiloissa. Henkilöstön työhyvinvointiin varatusta 10.000 euron määrärahasta käytettiin n.6.300 euroa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on kokoontunut vuoden aikana säännöllisesti.

Kaupunki työllisti kesätyöntekijöinä koululaisia/opiskelijoita ja lisäksi Suomenselän Osuuspankki osallistui kesätyöntekijöiden palkkauskustannuksiin 5.500 eurolla. Kesätyöntekijöitä voitiin palkata yhteensä 70 henkilöä.

Mittarit:	TP10	TP11	TA12	TP12
Hallintopalvelujen henkilökunta	5,6	5,6	5,6	5,6
Kaupungin vakinaisen henkilö-				
kunnan vakanssien lkm	226	224	224	224
Työterveyshuollon nettomenot	29 431	34 518	35 000	44 742
Valtuuston kokouksia	6	7	7	8
Hallituksen kokouksia	17	17	17	17

ELINKEINOTOIMI

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja

Toiminnan kuvaus: Kaupunki ostaa elinkeinoelämän toimitilapalveluja ja toimitusjohtajan palveluja Haapajärven Kehityskeskus Oy:ltä sekä elinkeino- ja kehittämispalveluja Nivala- Haapajärven seutukunta Nihak ry:ltä. Hankkeet ja projektit sisältävät sekä kaupungin itse hallinnoimat projektit että kaupungin maksuosuudet muiden hallinnoimiin projekteihin.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Elinkeinoelämän edistämiseksi tavoitteena on turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Seutukunnalle maksetaan elinkeinojen kehittämistehtävien hoidosta 66.820 euroa. Toimitusjohtajan tehtävien hoidosta kaupunki maksaa osan suoraan Haapajärven Kehityskeskus Oy:lle. Kehityskeskus raportoi konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitukselle toiminnastaan ja Haapajärveä koskevista elinkeinopalveluista. Kaikkien tytäryhtiöiden asioista pidetään iltakoulu valtuustolle maaliskuussa.

Kaupungin sijoitusten nettotuotto lisää sijoitusten pääomaa. Sijoitusten tuottoja käytetään toistaiseksi Haapajärven Kehityskeskus Oy:n lainojen lyhennyksiin ja korkoihin tarvittaessa. Vuodelle 2012 tähän on varauduttu talousarviossa 320.000 eurolla.

Hankkeissa ja projekteissa, jotka kohdistuvat eri kohderyhmiin ja toimialoihin, tavoitteena on kehittää kaupungin elinkeinoelämää, asukkaiden osaamista ja elinympäristön tilaa. Yksityiskohtainen luettelo projekteista on talousarvion liitteessä. (EVA tapauskohtaisesti)

Kaupungin osallistumisesta projekteihin päättää kaupunginhallitus. Kaupunginjohtaja tai päävastuualueen johtaja voi kuitenkin päättää osallistumisesta projektiin, jos sen kuntaosuus koko hankkeen aikana on enintään 6.000 euroa. Edellytyksenä on, että talousarvioon on varattu määräraha tarkoitusta varten.

Toteutuminen:

Haapajärven Kehityskeskus Oy:lle on maksettu avustusta 20.000 euroa, toimitusjohtajan tehtävistä ei ole maksettu vuonna 2012. Pääomailainaa ei ole annettu vuonna 2012.

Seutukunnalle on maksettu elinkeinojen kehittämistehtävien hoidosta n.76.000 euroa. Tytäryhtiöiden asioista on pidetty valtuuston iltakoulu keväällä. Sijoitusten tuotto on ollut vuonna 2012 kohtuullisen hyvä. Markkina-arvojen muutos vuoden aikana oli keskimäärin 11,1 %. Varainhoitajat kävivät valtuuston iltakoulussa esittelemässä kaupungin salkkuja ja markkinanäkemyksiä yleisesti.

Mittarit:	TP10	TP11	TA12	TP12
Väkiluku	7 638	7 605	7 600	7 644
Nettomuutto	-76	-33	*	+35
Työpaikat	3 225	3 137	*	3160
Työttömyysaste (%)	10,0	8,7	*	9,4
Vuosikate €/asukas	430	518	418	180
Verotulot €/asukas	2 636	2 739	2 768	2 740
Valtionosuudet €/asukas	2 821	3 029	2 937	2 944
Projektien nettomenot (€)	71 708	82 111	110 830	91 816
* -merkinnällä ei vielä virallista tilastotietoa				

SELÄNNEPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: kaupunginjohtaja

Toiminnan kuvaus: Kaupunki ostaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, erikoissairaanhoidon palvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Lisäksi kaupunki ostaa Selänteeltä (Tukipalveluyksikkö Selma) kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut sekä atk-palvelut.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut ostetaan palvelutasosuunnitelman ja vuosittaisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Kaupungin maksuosuus Ppky Selänteelle vuodelle 2012 on 25.660.580 euroa.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimelle sekä ympäristöterveydenhuollolle, ympäristönsuojelulle ja rakennusvalvonnalle aikaisemmin kuuluneita eläkemenoperusteisia eläkemaksuja ja varhe

–maksuja sisältyy hallintopalvelujen talousarvioon 900.000 euroa.

Toteutuminen:

Ppky Selänteelle on maksettu maksuosuuksia laskennallisesti siten, että kuukausittain on maksettu 1/12 talousarvion määrärahasta, lukuun ottamatta erikoissairaanhoidoa, mikä on maksettu toteutuman perusteella seuraavan kuukauden loppupuolella. Lisäsuoritus 931.903 euroa maksettiin lokakuun lopussa. Ppky Selänteen maksuosuus vuodelta 2012 oli Haapajärven kaupungille kokonaisuudessaan 27.999.267 euroa. Syksyllä hyväksyttiin talousarviomuutoksina lisämäärärahaa 1.275.500 euroa, joten ylitykset vuoden lopussa olivat n. 1 miljoona euroa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toteutuma oli n. 2,3 miljoonaa euroa suurempi.

Talousarviomäärärahan ylityksiä oli psykososiaalisissa palveluissa, hoito- ja vanhustyössä sekä erikoissairaanhoidossa.

Mittarit

Maksuosuus euroa/asukas	TP10	TP11	TA12	TP12
Hallinto ja tukipalvelut	116,91	130,21	123,41	140,79
Lasten ja perheiden palvelut	475,73	499,17	540,26	550,63
Psykososiaaliset palvelut	405,39	442,08	466,77	530,60
Hoito- ja vanhustyöpalvelut	850,73	896,18	826,93	906,23
Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut				
	1 336,85	1 340,57	1 364,68	1 485,64
Ympäristöpalvelut	42,85	48,79	54,34	49,02
Maksuosuus yht. euroa/asukas	3 228,47	3 357,00	3 376,39	3 662,91

MAASEUTUPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: maaseutujohtaja

Toiminnan kuvaus: Maaseutupalvelut vastaavat maaseutuelinkeinojen hallinnoinnista kunnissa annetun lain määräämistä tehtävistä, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kyläasioista.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Maaseutupalvelut hoitavat maataloustukihakemusten käsittelyn ja maksatuksen säädösten mukaisesti aikataulussa. Tukihakukoulutuksessa panostetaan sähköisen tukihaun opastamiseen. Henkilöstön osaaminen varmistetaan tarvittavalla koulutuksella.

Maaseutujohtajan palvelut ostetaan Reisjärven kunnalta.

Toteutuminen:

Maataloustukihakemusten käsittely ja maksatus ovat toteutuneet aikataulussa. Henkilöstön koulutus on toteutunut suunnitellusti. Maatalouden rakennetukia myönnettiin Haapajärvelle vuonna 2012 yhteensä 13 kpl, joista avustusten osuus oli 675.439 euroa ja lainaa 2.247.072 euroa.

Maaseutujohtajan palvelut on ostettu Reisjärven kunnalta. Maaseutujohtaja on ollut Haapajärven toimistolla pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja torstaisin

Mittarit:	TP10	TP11	TA12	TP12
Tukihakemukset, kpl	1822	1804	1550	1521
Maksetut tuet, milj. €	7,5	7,6	7	7,7
Nettomeno/tukihakemus €	55,86	60,93	72,94	78,54

Talouden tasapainottamissopimuksen toteutuminen:

Tasapainottamissopimuksessa ei ole yleishallinnolle asetettuja tavoitteita vuosille 2012 ja 2013 käyttötaloudessa. Kiinteistöverot ovat tasapainottamissopimuksen mukaisesti ylärajoissa vuonna 2012.

Toteutuminen:

Hallintopalveluille ei ole ollut tavoitteita tasapainottamissopimuksessa vuodelle 2012. Kiinteistöverot ovat olleet vuonna 2012 sallituissa ylärajoissa

Hallintopalveluiden talousarvion toteutuminen

	TP10	TP11	TA12	TP12	TOT %
Menot	27 437 438	28 346 634	29 531 742	30 720 535	104,03
Tulot	704 800	806 838	270 800	519 524	191,85
Netto	26 732 638	27 539 797	29 260 942	30 201 011	103,21

Koululaisten maakuntaviesti hiihdettiin Somerossa



Haapajärven yläaste sai kestävän kehityksen sertifikaatin



Lukiolaisia Brysselissä



Haapajärvi on kuulunut kansainväliseen Unesco kouluverkostoon 10 v.



Välöjan koulu



SIVISTYSPALVELUT

Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne.

Toimielin: sivistyslautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet:

Toisen asteen oppilaitosten kehittäminen ja oppilasmäärien kasvattaminen
Tyytyväinen kuntalainen
Työhyvinvointi
Nuorten poismuuton vähentäminen ja paluumuuton lisääminen
Kulttuurikaupungin maineen kehittäminen
Koulu-, urheilu-, kulttuuri- ja bioenergiakaupunki

Toimenpiteet: Erityisesti lasten ja nuorten elinoloja ja elämänhallinnan edellytyksiä parannetaan käytännön yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa.

Haapajärven kaupungin Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman mukaisesti edistetään lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukemista että ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia.

Sivistyspalveluissa näihin toimiin vastataan mm. ostamalla kouluterveyskysely joka toinen vuosi. Sen tuloksien mukaan tehdään linjanvetoja lähivuosien strategioista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn 2011 kokemukset oppilashuollon tuesta osoittivat, että oli vaikeuksia päästä koulupsykologin ja -lääkärinvastaanotolle. Koulupsykologin tarpeen puuttumiseen tulee vastata mahdollisimman pian. Koulupsykologin tarvetta arvioidessa on otettava huomioon sen ennaltaehkäisevä vaikutus sekä erikoissairaanhoidon kustannuksia laskeva vaikutus. Koulupsykologi yhdessä koulukuraattorin, -terveydenhoitajan ja -lääkärin kanssa muodostavat oppilashuollon kannalta olennaisen ytimen.

Palvelutuotannon periaatteet:

1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat palvelut

Perusopetus

2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut

Toisen asteen koulutuksen ylläpitojärjestelmä
Ruokapalvelut tuotetaan omana tuotantona tai alueellisesti
Kansalaisopisto (Jokilatvan opisto), musiikkiopistopalvelut ja avoin yliopisto
Kirjasto
Kulttuuri
Liikunta
Nuoriso
Joukkoliikenne
Selvitetään kaupungin omana toimintana tuotettavien palvelujen tuottamista yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

Perusopetuksen opetussuunnitelma
Lukion opetussuunnitelma
Esiopetussuunnitelma 2011
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Kiri-kirjastojen strategia 2010 - 2015
Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien kuntien liikuntatoimien ja – palveluiden kehittämisohjelma
Jokilatvan opiston perussopimus 2010

KOULUTOIMISTO

Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus: Koulutoimisto huolehtii koulutuksesta ja sen suunnittelusta sekä Haapajärven kaupungin ylläpitämien oppilaitosten toiminnasta. Koulutoimisto sisältää hallinto- ja toimistopalvelut sekä joukkoliikenteen.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven kaupunki panostaa koulutukseen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä ja koulutus on Haapajärven tärkeä kehittämisväline.

Koulutoimisto koordinoi tätä toimintaa huolehtimalla suunnittelu- ja kehittämistyön jatkuvuudesta, seurannan toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista sekä henkilöstö-resurssien ja aloudellisten toiminta edellytysten turvaamisesta. Se on aloitteellinen ja aktiivinen palvelukeskus.

Joukkoliikenteen suunnittelua jatketaan eri yhteistyötahojen (mm. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, alueen muut kunnat, peruspalvelukuntayhtymä Selänne, kaupungin muut hallintokunnat, asukkaat) kanssa. Tavoitteena on nykyisen palvelutason säilyttäminen.

Toteutuminen: *Sivistyslautakunta päivitti Haapajärven perusopetus suunnitelman ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman sekä hyväksyi esiopetusjärjestelyt lukuvuodelle 2012-2013 ja muutti yläasteen tuntijakoa 1.8.2013 alkaen.*

Lautakunta hyväksyi 3-vuotisen ostopalvelusopimuksen Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n kanssa työpajapalvelujen järjestämisestä ajalle 1.1.2013 – 31.12.2015 ja jatkosopimuksen etsivän nuorisotyön järjestämisestä ajalle 1.1.2013–31.12.2013.

Haapajärven Jääurheilukeskus Oy:n kanssa solmittiin sopimus sivistyspalvelujen jäänkäytöstä vuosina 2013 – 2015.

PERUSOPETUS

Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus: Perusopetus muodostaa yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Perusopetusta annetaan Haapajärvellä yläasteella, Martinmäen koululla ja kyläkouluilla (5). Esiopetus mahdollisuus tarjotaan koko ikäluokalle. Esiopetusta annetaan Haapajärven hajautetun mallin mukaisesti erillisissä esiopetusryhmissä Martinmäen koululla, Kumisevan ja Parkkilan kyläkouluilla sekä alkuopetuksen yhteydessä. Martinmäen koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö (harjaantumisopetus) ja luokkamuotoinen erityisopetus. 7. – 9. vuosiluokkien erityisoppilaat on

Kaupungin kuljetusten ostoliikenteen hoitaminen kilpailutettiin ajalle 1.8.2012 – 31.7.2015 (lisäksi mahdollinen optiovuosi) yhteistyössä Reisjärven kunnan ja PPKY Selänteen (Haapajärven ja Reisjärven osalta) kanssa.

Lautakunta hyväksyi Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven yhteistyössä laatiman perusopetuksen laatukäsikirjan vuosille 2012 – 2016 osaksi perusopetuksen arviointityötä. Lasten Parlamentin toiminta alkaa Haapajärvellä vuoden 2013 alusta ja lautakunta teki päätöksen Parlamentin toimintaohjeista.

	TP10	TP11	TA12	TP12
Lautakunnan kokouksia	7	8	8	8

pääosin integroitu yleisopetuksen luokkiin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti yhteistyössä päivähoiton aamu- ja iltapäivähoiton kanssa Martinmäen koululla ja Kumisevan koululla.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaille omien kykyjensä mukainen jatko-opintokelpoisuus. Kasvatuksen tavoitteena on omaa elämäänsä hallitseva kunnan kansalainen. Oppimaan oppimisen taidot ovat tärkeä painopiste perusopetuksessa.

Opettajan rooli kiinnostuksen ja tiedollisen uteliaisuuden herättäjänä ja innostajana on lapsen ja nuoren elämässä keskeinen (toimiva opettaja-oppilas-suhde). Lähes

kaikki perusopetusta koskevat kehittämisen tehtävät ovat luonteeltaan yhteistyötä edellyttäviä, uusien yhteisten käytäntöjen ja ajattelutapojen luomista.

Kouluverkkoa tarkastellaan ja kehitetään siten, että oppilaille voidaan tarjota hyvät työskentelyolosuhteet ja samalla saavuttaa kouluverkon ylläpidossa mahdollisimman taloudellinen ratkaisu.

Ensisijaisena toimenpiteenä peruskoulujen tuloksiköistä muodostetaan yhteistoiminta-alueita ja kouluverkkoa tiivistetään todellista tarvetta vastaavaksi:

Yhtenäisen peruskoulun periaatetta toteutetaan käyttämällä luokanopettajia yläasteella ja aineenopettajia kyläkouluilla ja Martinmäen koululla sekä sijoittamalla oppilaita ja opetusryhmiä joustavasti (esim. erityisopetus, kielten opetus, yhteiset opettajat, virkojen sijoituspaikat). Haapajärvi hakee opetusministeriöltä erityisavustusta opetusryhmien koon pienentämiseen.

Kouluverkkoa ja virkojen määrää tarkistetaan kaupunginvaltuuston 7.9.2009 hyväksymän sopimuksen Haapajärven kaupungin talouden tasapainottamiseksi mukaisesti.

Esiopetusta kehitetään koulujen välisellä yhteistyöllä.

Rekrytoinnin ja täydennyskoulutuksen avulla varmistetaan ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö. Haapajärvi on mukana 11 kunnan Osaava – opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutushankkeessa.

Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus turvataan. Erityisopetuksen kehittäminen on koulujen yhteinen painopiste. Haapajärvi on mukana tehostetun ja erityisen tuen valtakunnallisessa KELPO – kehittämissankkeessa. Opetushallitus myönsi hankkeeseen vuodelle 2012 20 000 euroa.

Koululaisten ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään erillisten erillisen suunnitelman mukaisesti.

Kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja käytännön opetustyötä kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti. CIMO (elinikäisen oppimisen-ohjelman kansallinen toimisto)

on myöntänyt Haapajärvelle 27 610 euron tuen Comenius Regio-hankkeelle ajalle 1.8.2010 – 31.7.2012. Hankkeessa on mukana kirjasto ja kyläkouluja (Oksavan ja Väliojan koulut) Haapajärveltä, Pyhäjärveltä ja Kårsänmäeltä.

Kaikki peruskoulut jatkavat valtakunnallisessa KivaKoulu-hankkeessa. Lisäksi Martinmäen, Oksavan, Parkkilan, Tiiton ja Väliojan koulut sekä Haapajärven yläaste ovat mukana valtakunnallisessa kerhotoiminnan kehittämishankkeessa.

Koulurakentamisella ja kouluympäristön kehittämisellä varmistetaan ajanmukaiset ja toimivat oppimisympäristöt.

Toteutuminen: *Erityisopetuksen kehittäminen, kaikkien koulujen yhteinen painopistealue, jatkui Kelpo-kehittämishankkeena*

Koulujen perushankinnat painoutuivat talousarviovuoden alkuun.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma päivitettiin.

Esiopetusta jatkettiin hajautetun ns. Haapajärven mallin mukaisesti. Esioppilaille sekä 1. ja 2. luokan oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkui yhteistyössä PPKY Selänteen kanssa Martinmäen ja Kumisevan kouluilla kevätlukukaudella 2012. Yhteistyö tältä osin päättyi syyslukukauden alussa, kun Selänne siirsi esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoidon pois Martinmäen koululta. Syyslukukauden 2012 alusta 1. ja 2. luokan sekä pienryhmien oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkui Martinmäen koululla

Kaikki peruskoulut jatkoivat valtakunnallisessa KivaKoulu-hankkeessa. Lisäksi koulut ovat mukana valtakunnallisessa kerhotoiminnan kehittämishankkeessa.

CIMO:n (elinikäisen oppimisen-ohjelman kansallinen toimisto) tukema ja Haapajärven hallinnoima Comenius Regio-hanke jatkui suunnitelman mukaisesti ja päättyi 31.7.2012. Samoin 11 kunnan Osaava-opetustoimen henkilöstön koulutushanke eteni määrärahojen

puitteissa.

Haapajärven ja Venäjän Belomorskin koulu yhteistyön 20-vuotisjuhla järjestettiin toukokuussa ja maailmanlaajuisen UNESCO-kouluverkostoon hyväksymisen 10-vuotisjuhla lokakuussa

Haapajärven yläasteelle myönnettiin ympäristökasvatuksen KeKe sertifikaatti.

Perusopetuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Mittarit	TP10	TP11	TA12	TP12
Tehokkuus				
€/ oppilas (*	6639	6711	7040	7150
Toiminnan laajuus (oppilaiden lukumäärä)				
0 – 6 luokat	772	756	756	756
7 – 9 luokat	356	341	341	341
Tunnit/oppilas				
Erytisopetus (luokkamuotoinen, harjaantumisopetus)	3,36	3,44	3,44	3,44
Peruskoulut				
0 – 6 luokat	1,56	1,56	1,56	1,56
7 – 9 luokat	1,94	1,98	1,98	1,56
Opetusryhmien keskipöytä				
0 – 6 luokat	18,3	17,2	17,2	17,2
7 – 9 luokat	19,9	19,1	19,1	19,1
Erytisopetuksen osuus opetustunneista (%)	12,9	13,2	13,2	13,2

(* sis. uutena pääomavuokran v. 2012)

LUKIO

Vastuullinen viranhaltija: Lukion rehtori

Toiminnan kuvaus: Haapajärven lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava oppilaitos, joka tukee nuorten yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuisuuteen. Lukio on yksi maamme Unesco-kouluista, jonka toiminnassa otetaan huomioon Unescoon liittyvät asiat kuten globaalit kysymykset, ihmisoikeudet ja kulttuuriperintö.

Haapajärven lukio kuuluu Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkkoon (eLukio). Etälukion kautta tarjotaan lukio-opintoja myös Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille ja paikkakunnan aikuisopiskelijoille. Syksyllä 2012 aloitti

kolme ammattiopiston opiskelijaa lukio-opinnot yhdistelmä-tutkinnon suunnitellulla opintopolulla. Opinnot johtavat 3 – 3,5 vuoden aikana suoritettuina kaksoistutkintoon tai 4 vuoden opintoina kolmoistutkintoon.

Haapajärven lukio on mukana alueen lukioiden ja ammattikorkeakoulun yhteistyöyhdistyksen Eleven+ ry:n toiminnassa. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alueen koulutuksellista yhteistyötä ja koordinoita Oulun eteläisen alueen lukioiden, Centria Ammattikorkeakoulun ja muiden korkeakoulujen koulutuksellisia yhteishankkeita.

Haapajärven lukio järjestää yhteistyössä Jokilatvan opiston ja perusopetuksen ammattilaisten kanssa ohjatut

harrastekurssit. Näitä kursseja tarjotaan myös Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille. Lukuvuonna 2012 - 2013 harrastekursseja tarjotaan seuraavissa aineissa: pesäpallo/palloilu, jalkapallo, jääkiekko, bändisoitto ja uusina opintoina tekstiilityön ja teknisen työn kurssit.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven lukion tavoitteena on, että valtaosa lukion käyneistä pääsee kohtuullisessa ajassa jatkamaan opintojaan yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa ja että loput saavat paikan perustutkintoon tuottavissa tai siihen valmentavissa oppilaitoksissa. Kevään 2012 ylioppilaiden sijoittumisesta jatko-opintoihin tehtiin kysely syksyn 2012 aikana. Yksi ylioppilas jätti vastaamatta, muilla kevään 2012 ylioppilailla oli opiskelupaikka joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, armeijavuosi tai suunnitelma jatko-opinnoista.

Haapajärven lukion painopisteitä ovat kansainvälisyys, uusien oppimismenetelmien ja teknologian mahdollisuuksien hyväksikäyttäminen sekä yhteistyö ja yhteistoiminta alueemme koulutusorganisaatioiden välillä. Tavoitteena on kiinnittää huomiota opiskelijoiden psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvien asioiden kehittämiseen. Koulun sisäisen toiminnan tehostamista varten opettajakunta on jaettu tiimeihin syksyllä 2012. Tiimit, hyvinvointi ja tapahtumat, kestävä kehitys ja tieto- ja viestintätekniikka, tekevät yhteistyötä myös oppilaskunnan kanssa.

Ensimmäiset varsinaiset kaksois- tai kolmoistutkinto-opiskelijat aloittivat opintonsa syksyllä 2012. Myös lukion opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa ammattiopiston kursseja. Opintojen rahoitus hoidetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Harrastekurssien osalta yhteistyö jatkuu entiseen tapaan. Jokilatvan opiston kuvataiteen opettaja hoitaa lukion kuvataiteen opetuksen koko

lukuvuoden ajan.

Haapajärven lukio oli edelleen mukana yhteistyökeskusteluissa alueen lukioiden ja Centria Ammattikorkeakoulun kanssa. Lukuvuoden aikana järjestettiin tapahtumia sekä urheilukilpailujen että matematiikkakilpailun suunnittelun merkeissä. Myös opintoyhteistyötä kehitettiin.

Lukiorakennus (Kirkkokatu 4) toimii päivälukion ja Jokilatvan opiston aikuiskoulutuksen käytössä. Jokilatvan opiston opetuksen osuus tiloissa on 10 %. Lukion tilojen ilmastointiremontti on erittäin tarpeellinen ja ajankohtainen.

Toteutuminen: *Lukion toiminta eteni työsuunnitelman mukaan syyslukukauden 2012 loppuun saakka. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat ennalta asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Lukion ylioppilaskirjoituksiin osallistuneiden menestys neljän pakollisen kirjoitusaineen osalta oli alueen paras.*

Lukuvuosi 2012 - 2013 aloitettiin uusin suunnitelmin. Perusopetuksen päättävältä ikäluokalta 27 % valitsi lukiokoulutuksen (valtakunnallinen tavoite on 50 %). Aloittavien opiskelijoiden määrän muutos vaikuttaa tehokkuuslukuihin. Toisaalta lukuvuoden 2012–13 kurssikehykseen on saatu kolmen kurssin säästö aikaisempaan verrattuna. Kieliohjelmaa voidaan ylläpitää osittain monimuoto-opetuksen keinoin. Ranskaa ja venäjää opiskellaan sekä eLukion kautta että lähiopetuksena.

Lukion toimintatuotot ovat 31.12. tilanteen mukaan 66,89 %. Toimintakulut ovat 97,12 %, kaikkien toimintakulujen ollessa yhteensä 97,35 %. Lukio täytti toiminnalle ja taloudelle asetut tavoitteensa kustannustehokkaasti huolimatta opiskelijamäärän laskusta.

Mittarit	TP10	TP11	TA12	TP12
Tehokkuus				
€/ oppilas (*	6246	6840	7300	7906
Toiminnan laajuus (oppilaita) (**	147(4)	143(1)	143(3)	134(3)
Tunnit/ oppilas	1,43	1,47	1,47	1,55

(* sis. uutena pääomavuokran v. 2012, sisäisestä vuokrasta on vähennetty 10 % Jokilatvan opiston käyttöosuus
(** päivälukiolaiset+aikuisopiskelija (+ ammattiopiston kaksoistutkintoa suorittavat))

VAPAA-AJAN KOULUTUS

Jokilatvan opisto

Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori

Toiminnan kuvaus: Koulutuspalveluja annetaan Jokilatvan opistossa. Jokilaaksojen musiikkiopisto ja Tanssiopisto Uusikuu toimivat itsenäisinä oppilaitoksina, joilla on oma hallinto ja rehtori.

Tavoitteet ja toimenpiteet Jokilatvan opisto tarjoaa toimialueensa väestölle monipuolisia ja korkeatasoisia opiskelumahdollisuuksia. Opetuksen saatavuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle ja pitämällä kurssimaksut kohtuullisina.

Opetuksen pääpaino on käden taidoissa ja taideaineissa, jossa pääpaino on musiikissa ja kuvataiteissa. Terveys- ja liikuntakasvatusta suunnataan laaja-alaisesti eri ikä- ja kohderyhmille, pääpaino on terveyttä ja hyvinvointia edistävissä opinnoissa. Kansalaisten tietoyhteiskunta- valmiuksia edistetään järjestämällä mm. tieto- ja viestintä tekniikan opintoja. Kielten opetuksessa vastataan alueen koulutustarpeisiin.

Jokilatvan opisto tarjoaa toiminta-alueellaan kuvataiteen, käsityön ja teatteritaiteen taiteen perusopetusta. Tanssitaiteen perusopetus ostetaan Tanssiopisto Uusikuulta.

Otetaan käyttöön uusi tietohallintajärjestelmä. Kehitetään Jokilatvan opiston ja kulttuuripalveluiden välistä toiminnallista synergiaa.

Toteutuminen

Opetusta on vuoden 2012 aikana järjestetty 885 kurssilla yhteensä 23 221 tuntia. Opiskelijoita (netto) on ollut yhteensä 5 618, joista 76 % oli naisia. Kaikkiaan kurssilaisia (brutto) on ollut vuoden aikana 11 736. Opetuksen pääpaino on ollut musiikissa (29 % tunneista), käden taidoissa (25 %), liikunnassa ja terveydessä (22%) ja kuvataiteissa (8%) sekä kielten opetuksessa (7%). Taiteen perusopetusta on järjestetty kuvataiteissa, käsityössä sekä teatteri- ja sanataiteissa. Musiikin ja tanssitaiteen perusopetus on toteutettu suunnitelman mukaisesti Jokilaaksojen musiikkiopiston ja Tanssiopisto Uudenkuun kautta.

Uusi tietohallintajärjestelmä on otettu käyttöön lukuvuoden 2012–2013 alusta lukien. Varsinainen käyttöönotto tapahtui touko-elokuun aikana. Järjestelmän kehittäminen ja siihen liittyvä henkilöstökoulutus jatkuu käyttöönoton jälkeenkin. Yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa toteutettiin uutena toimintamuotona Haapajärvellä ensimmäistä kertaa esitetty kesäteatterinäytelmä Tähdet tähdet. Näytelmä keräsi seitsemässä esityksessä yhteensä 1.263 katsojaa.

Mittarit (koko opisto)

	TP10	TP11	TA12	TP12
Tehokkuus				
€/asukas 1)	34,10	36,12	37,67	38,43
€/oppilas 2)	173,38	179,32	196,05	188,70
€/tunti 2)	44,60	44,50	46,59	45,65
Toiminnan laajuus				
Oppilaita	5 460	5 591	5 300	5 618
Opetustunnit	21 226	22 532	22 300	23 221
Valtionos perustetunnit (OPM)	18 208	18 851	18 243	18 243
Opetusryhmien keskikoko	13,5	13,5	13	13,3

Mittarit (Haapajärven osaston nettokustannukset)

	TP10	TP11	TA12	TP12
Tehokkuus				
€/asukas	7,34	7,74	7,92	13,01
€/oppilas	30,87	33,03	31,83	54,71
€/tunti	9,38	9,47	9,60	15,01
Toiminnan laajuus				
Oppilaita	1 835	1 808	1 900	1 817
Opetustunnit	6 035	6 309	6 300	6 623
Nettomaksuosuus	56 638	59 724	60 486	99 400

Jokilaaksojen musiikkiopisto, Haapajärven sivutoimipiste

Jokilaaksojen musiikkiopisto vastaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetuksen järjestämisestä. Opetus on tasolta toiselle etenevää koulutusta, joka muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Opetusta järjestetään laajasti eri soitinryhmille ja lauluun, eri kokoonpanoille sekä musiikin perusteiden, musiikkiteknologian ja sävellyksen oppilaille.

Jokilaaksojen musiikkiopisto toimii yhteistyössä alueen muiden kulttuurin toimijoiden ja oppilaitosten kanssa ja on verkostoitunut laajasti myös valtakunnallisella tasolla.

Haapajärven kaupunki on varannut

laskennallisia oppilaspaikkoja vuodelle 2012 35 kappaletta

Toteutuminen:

Haapajärven kaupungilla oli vuonna 2012 solistisia oppilaspaikkoja keskimäärin 36 (vähennykset luontaisen poistuman kautta). Solistisen oppilaspaikan hinta 1.459,21 euroa. Oppilaspaikkamaksu sisältää myös ryhmäopetuksessa olevat oppilaat, musiikkileikkikoululaiset, musiikin perusteet, yhtyeet ja orkesterit.

Mittarit (kustannukset on laskettu Haapajärven kaupungin kuntaosuuden mukaan, nettokustannukset)

	TP10	TP11	TA12	TP12
Kustannukset €/as	8,29	8,13	8,17	6,81
Kustannukset €/tunti	26,19	23,30	27,51	*
Oppilasmäärä	45,5	40,0	35	36
Menot/ oppilaspaikka	1402,40	1494,50	1590	1459,21
Menot/ kokonaisoppilasmäärä	525,03	514,49	510	*

* tiedot puuttuvat

Kulttuuripalvelut

Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori

Toiminnan kuvaus: Kulttuuripalvelut edistävät ja tukevat taiteen eri alojen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä ja paikallisen kulttuuriperinnön ja – ympäristön vaalimista ja edistämistä.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Kulttuuripalveluiden tavoitteena on kuntalaisten henkisen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen ja osaltaan syrjäytymisen ehkäiseminen. Luodaan edellytyksiä omaehtoiselle kulttuurin harrastamiselle sekä haapajärvisen identiteetin ja perinteen vahvistumiselle.

Tuetaan järjestöjen järjestämiä tapahtumia antamalla asiantuntija- ja työntekijäapua ja tiloja käyttöön. Tiedotetaan haettavista avustuksista ja apurahoista ja jaetaan niitä talousarviomäärärahan puitteissa.

Osallistutaan Haapajärvi-viikon järjestelyihin. Järjestetään vuotuiset kulttuuritapahtumat ja muita tapahtumia yhteistyössä koulujen, päiväkodin, seurakunnan, eri järjestöjen, yhdistysten ja alueen muiden kuntien kanssa.

Tavoitteena lisätä osallistavaa taidekasvatusta opastusten ja työpajojen muodossa.

Ylläpidetään ja kehitetään K.J. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseon toimintaa. Museo pidetään avoinna kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin ja muina aikoina sopimuksen mukaan.

Kansainvälisyyttä lisätään tekemällä yhteistyötä kaupungin ystävyyskuntien kanssa.

Toteutuminen: Kirjastolla on järjestetty yhteensä 11 näyttelyä ja valtuustosalissa 2 sekä yhden näyttelyn avajaiset. Konsertteja on järjestetty 6 ja teatterinäytöksiä 12, muita tapahtumia yhteensä 14. Lastenkinossa oli joulukuun loppuun mennessä 18 näytöksessä yhteensä 539 katsojaa.

Haapajärven seurakunnan ja Haapajärven Varikon kanssa on järjestetty veteraanijuhla ja itsenäisyyspäivän juhla.

Haapajärvi-viikko järjestettiin yhteistyössä nuorisopalveluiden, Haapajärvi-seuran, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Lasten museopäivä houkutteli Ståhlbergin museoon arviolta 180 kävijää.

Kesäteatteritoiminta käynnistyi musiikinäytelmällä Tähdet, tähdet, joka keräsi seitsemässä näytöksessä yhteensä 1263 katsojaa.

Lexa Ikosen taiteilijauran 40-vuotisjuhlanäyttely pidettiin valtuustosalissa 18.10.–9.11.

Alakoululaisille järjestettiin kaksi

teatteriesitystä, päivähoitoyksiköille yksi ja yläkoulun sekä lukion oppilaille konsertti. Vanhusten palvelukeskuksissa järjestettiin kaksi konserttia sekä tanssiesitys. Yhteistyötä koulujen kanssa tehtiin myös näyttelyiden ja koulujen toimintapäivien yhteydessä.

Kiinteää tapahtumayhteistyötä tehtiin läpi vuoden nuorisopalveluiden, kirjaston, seurakunnan ja järjestöjen kanssa.

Kulttuuriavustukset olivat haettavina maaliskuussa.

Mittarit:	TP10	TP11	TA12	TP12
Tapahtumat (konsertit, näyttelyt, teatteriesityk-set, lastenkinot)	51	46	50	66
Tapahtumissa osallistujia	9351	8025	13000	10791
Teatterisalin käyttö/v (käyttökerrat)	188	160	210	176
Kokoustilan käyttö/v (käyttökerrat)	116	138	140	143
Museossa kävijöitä	184	103	400	414

RUOKAPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija:
ruokapalvelujohtaja

Toiminnan kuvaus: Kaupungin ruokapalvelut on nettobudjetoitu vastuualue, joka toimii osana kaupungin sivistyspalveluja. Ruokapalvelujen vastuualue koostuu valmistus- ja palvelukeittiöistä. Tuotannon keskittämisessä edetään kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Selänteiden perusturvapalvelujen kuntayhtymän Haapajärven yksiköihin tuotetaan niissä tarvittavat ateriapalvelut palvelusopimusten mukaisesti.

Ruoanvalmistuskeittiöitä on 3 kpl, poiketen talouden tasapainottamisohjelmasta, koska oppilasmäärä Martinmäen koululla ei ole vähentynyt. Palvelukeittiöitä 7 kpl. Kevennetyssä valmistuksessa on palvelukeskuksen keittiö.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Ruokapalveluyksikön tarkoituksena on ylläpitää ja edistää asiakkaittensa ravitsemuksellista hyvinvointia. Sivistyspalvelujen asiakkaille tarjotaan

laadukkaat ja ravitsemussuositusten mukaiset kouluateriat.

Selänteiden peruspalvelukuntayhtymän ruokapalvelut toimitetaan laadittujen palvelusopimusten mukaan.

Selänteiden peruspalvelukuntayhtymän asiakkaille tarjotaan ravitsemuksellisesti tasapainoiset ateriat sekä tuetaan kunkin yksikön toiminta-ajatusta.

Ruokapalvelujen tavoitteena on 2012 edistää terveellisiä elämäntapoja. Tähän pyritään esimerkiksi tarjoamalla aterioiden runsaammin salaatteja ja kasviksia.

Ruokatuotannossa käytetään mahdollisimman paljon kotimaisia ja lähialueilla tuotettuja elintarvikkeita hankintasopimukset huomioiden. Talousarviovuoden aikana kiinnitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa erityistä huomiota työn kierron toimivuuteen.

Ruokatuotantoa kehitetään ja keskitetään tehtyjen päätösten pohjalta. Hankintoja kilpailutetaan. Työaikaimitukset pidetään ajan tasalla. Palvelusopimukset ja palvelunkuvaukset määrittävät toimintaa.

Toteutuminen: Selänteen peruspalvelukuntayhtymän asiakkaille on toimitettu ruoka-annoksia palvelusopimusten mukaisesti. Selänteen päivähoidon puolella on tapahtunut jonkin verran muutoksia syksyn 2012 aikana. Osa hoitopaikoista on vaihtanut nimeä, joidenkin hoitopaikkojen toimintamuoto on muuttunut ja osassa hoitopaikkoja lapsimääriin on tullut muutoksia. Nämä muutokset vaikuttavat ruokapalveluiden toimintaan siten, että ruoanpakkaamista, kuljetuspaikkoja ja kuljetuskustannuksia on enemmän kuin aikaisemmin. Selänteen palvelusopimusten ateria sisältöä on tarkennettu syksyn 2012 aikana. Ruokakuljetuksista on otettu uudet sopimukset käyttöön 1.8.2012 lähtien.

Ruokia kuljettavat Mantela ja Työkeskus (ST-tuote).

Lähiruokana on ruoanvalmistuksessa käytetty marjoja, leipää, perunoita ja porkkanoita.

Työnkiertoa on jatkettu vapaaehtoisuuden pohjalta. Työntekijöille on tehty työterveystarkastukset syksyn 2012 aikana. Ruoka- ja siivouspalvelujen yhdistämisestä on tehty Eva-selvitys ja asia on ollut käsittelyssä teknisellä - ja sivistyslautakunnalla. Asiakastyytyväisyyskyselyt on tehty kevään 2012 aikana ja tuloksia on käytetty ruokapalveluiden toiminnan kehittämisessä ja ruokalistasuunnittelussa.

Mittarit:	TP10	TP11	TA12	TP12
Suoritteet/vuosi/kpl				
perusturvapalvelut	285868	273184	290000	282786
sivistyspalvelut	312010	276963	294418	272271
Elintarvikemäärä-rahats/v				
perusturvapalvelut	387610	420488	400000	455133
sivistyspalvelut	267920	274606	300000	269310
Suoritteiden keskihinta/kpl				
perusturvapalvelut	3,39	3,80	3,74	3,85
sivistyspalvelut	2,60	2,49	2,87	2,58
Kouluaterian hinta	2,13	2,19	2,35	2,30

VAPAA-AIKAPALVELUT

Vastuualueen johtaja:

Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan kuvaus: Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on huolehtia kaupungin kirjasto- ja tietopalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen tuottamisesta osana kaupungin sivistyspalveluja.

Kirjasto- ja tietopalvelut

Vastuullinen viranhaltija:

Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupunginkirjasto vastaa sekä Haapajärven että Pyhäjärven kaupunkien kirjastopalveluista. Kirjastopalveluja tarjotaan Haapajärvellä pääkirjaston ja

Pyhäjärvellä Pyhäjärven kirjaston sekä molemmissa kaupungeissa lisäksi kirjastoauton ja Internetin välityksellä. Yhteistyössä koululaitoksen kanssa toimitaan koululaisten lukemisharrastuksen edistämiseksi.

Kaupunginkirjasto vastaa Haapajärven ammattiopiston liiketalouden osaston kirjastopalveluista

Kirjastoa kehitetään aktiivisesti osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin projekteihin ja hakemalla erilaisia kokeilu- ja kehittämisapurahoja.

Kirjasto pyrkii aktiivisella toiminnalla ehkäisemään syrjäytymistä kaikkien ikä- ja väestöryhmien keskuudessa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kirjasto on Haapajärven kaupungin kulttuuri- ja

tietokeskus. Kirjasto tarjoaa pääsyn monipuolisiin tietopalveluihin, antaa valmiuksia tietoyhteiskunnan vaatimiin kansalaistaitoihin unohtamatta kirjaston perinteistä sivistys- ja kulttuuritehtävää.

Pääsääntöisesti Haapajärven kaupunginkirjasto on avoinna talvikaudella 49, kesällä 40 tuntia/viikko, Pyhäjärven kirjasto 49 tuntia talvikaudella ja 45 tuntia/viikko kesällä. Kirjasto on avoinna koko vuoden.

Haapajärven kirjastoauto toimii Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien yhteisenä kirjastoautona. Pysäkkejä kirjastoautolla on yhteensä 101, aikataulu kahden viikon periodissa. Pysäkeistä 54 on Haapajärvellä, 47 Pyhäjärvellä ja lisäksi pysäkit Kärsämäellä Venetpalon ja Frosteruksen kouluilla. Kirjastoauto on poissa liikenteestä viisi viikkoa kesälomien aikana sekä koulujen syys- ja talvilomaviikot.

Yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston kanssa vastataan agrologikoulutuksen kirjastopalveluista Haapajärvellä.

Omasta kokoelmasta puuttuva materiaali tilataan kaukolainaksi. Kaukolainapyyntö lähtee vuorokauden sisällä sen jättämisestä. Lähettäjäkirjaston perimä kaukolainamaksu siirretään asiakkaan maksettavaksi.

Lukemisharrastuksen tukemiseksi pyritään järjestämään 2 – 3 kirjailijavierailua. Lukudiplomin suorittamista painotetaan. Kirjasto järjestää kirjavinkkausta kouluille ja on käytettävissä koulujen vanhempainilloissa teemalla ”Lukemisharrastus koulun ja opiskelun tukena”. Kirjastonkäytön opetusta annetaan peruskoulun, lukion ja ammattiopiston oppilaille sekä muille tarvitseville.

Kotipalvelua annetaan asiakkaille, jotka sairauden tai vamman vuoksi ovat estyneet käyttämästä kirjastoa.

Opetusministeriöltä ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta haetaan apurahaa erilaisiin kokeiluihin sekä lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukemiseen.

Henkilökunta osallistuu aktiivisesti

täydennyskoulutukseen.

Kirjaston tiloissa järjestetään taidenäyttelyitä yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa.

Arviointi toteutetaan tilastolukujen valossa kirjastopoliittisen ohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisen osalta. Kokoelman sisällön osalta jatketaan itsearviointia. Talousarviovuonna jatketaan vanhentuneen aineiston poistamista.

Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Kärsämäelle.

Projektit ja hankkeet

Haapajärven kirjasto toimii mukana Cimon Comenius – Regio hankkeessa. Hankkeessa ovat mukana Emolahden, Oksavan, Venetpalon ja Väliojan koulut sekä kirjasto, yhteistyökumppanina 3 koulua Passaun alueella Saksassa. Tarkoituksena on lasten lukemisharrastuksen sekä lukutaidon edistäminen että kokemusten ja käytäntöjen vaihtaminen.

Vastataan opetusministeriön rahoittamista ”Osaava ohjaa oikein” ja ”Käsi kädessä sukelletaan” hankkeista, ely-keskuksen rahoittamasta ”Nuorisossa nousevassa” hankkeesta ja ”Kamanat kohottukohot, kynnykset alentukohot” hankkeesta. Hankkeissa ovat mukana Kirikirjastot.

Toteutuminen:

Haapajärven kaupunginkirjasto on ollut avoinna talvikaudella 49, Pyhäjärven kirjasto 49 tuntia viikossa. Kesällä Haapajärven kirjasto on ollut avoinna 40 tuntia ja Pyhäjärven kirjasto 45 tuntia.

Kirjastoauto on kiertänyt aikataulun mukaisesti.

Oulun ammattikorkeakoulun kanssa on vastattu agrologikoulutuksen kirjastopalveluista Haapajärvellä.

Omasta kokoelmasta puuttuva materiaali on kaukolainattu.

Tammikuussa järjestettiin jo perinteeksi muodostunut kirjastopyhä yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Liukasta laskiaista hankkeen tiimoilta kirjasto järjesti yhdessä kulttuuritoimen,

nuorisotoimen sekä useiden yhdistysten kanssa koko perheen laskiaisriehan Haapajärvellä. Pyhäjärvellä laskiaistiistaina järjestettiin ohjelmaa lapsille. Yhtenä teemana tapahtumissa oli laskiaisperinteet. Saman hankkeen puitteissa järjestettiin molemmissa kirjastoissa ohjelmaa Kalevalan päivänä.

Kirjailijavieraana oli 15.3. Leena Lehtolainen, joka esiintyi yläkoulun ja lukion oppilaille Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä, sekä piti illalla yleisötilaisuuden Pyhäjärven kirjastossa. Haapajärvellä oli 27.4. kirjailijavieraana Jan-Henrik Merihonka, hänellä oli illalla yleisötilaisuus.

20.3. kirjasto järjesti yhdessä kulttuuritoimen kanssa Haapajärvellä Tarinankerrontapäivän, jossa ohjelmana oli tarinankerrontaa, lausuntaa, sekä runoilijavieraana Suvi Valli.

Comenius-Regio hankkeen näyttely kiersi kirjastoissa Haapajärvi – Pyhäjärvi – Kärsämäki helmi-maaliskuussa.

Lukuviiikolla Haapajärven kirjastossa oli lastenkirjojenkuvitusnäyttely. Näyttelyä kävi katsomassa noin 300 koululaista.

Lions Club Haapajärvi/Kantapuhdon ladyjen kanssa aloitettiin satutuntien pitäminen..

Lukudiplomin suorittaneita oli Haapajärvellä 358 ja Pyhäjärvellä 147. Lukuvuonna 2011-2012 oli ensimmäisen kerran käytössä myös yläkoulun lukudiplomi. Niitä suoritettiin

36 kappaletta.

Kesällä järjestettiin Haapajärven kirjastossa tunnista kasvi-kilpailu. Pyhäjärvellä tunnistettiin vanhoja esineitä kotiseutumuseosta.

”Käsi kädessä sukelletaan” – hankkeen puitteissa järjestettiin verkkopalvelujen käytön opetusta ikäihmisille kirjastossa. Hankkeeseen palkattu henkilö piti nuorille työhakemuksen tekemiseen liittyvää työpajaa sekä järjesti verkkotiedonhaun oppitunteja ammattiopistossa.

”Liukasta laskiaista” – hankkeeseen liittyen järjestettiin syyskuussa kirjailijavierailijat, Paula Moilanen ja Kari Vaijärvi, kiertämään Haapajärven ja Pyhäjärven alakouluissa.

Kiri-kirjastojen yhteisen ”Nuori kirjaston kulmilla” – hankkeen puitteissa järjestettiin nuorisoillat sekä Haapajärven että Pyhäjärven kirjastoissa.

”Kamanat kohottukohot, kynnykset alentukohot” – hankkeeseen liittyen kirikirjastoissa järjestettiin joulukuun aikana joululauluiltoja.

Pyhäjärvellä järjestettiin joka kuukausi taidenäyttelyitä. Haapajärven taidenäyttelyistä kirjaston tiloissa vastasi kulttuuritoimi.

Kotipalveluasiakkaita oli Haapajärvellä 1 ja Pyhäjärvellä 2

Mittarit:	TP10	TP11	TA12	TP12
Lainoja				
-Haapajärven kirjasto	131327	125745	135000	123 266
-Pyhäjärven kirjasto	71809	77962	73000	78 806
-kirjastoauto	56 235	53 139	60 000	54 908
lainaa/asukas	18,91	18,81	20,0	19,0
kirjastokäyntiä/asukas	13,2	13,27	13,0	13,28
nettikäyntiä/asukas	15,2	3,31	13,0	3,42

Nuoriso

Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupunki edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja elämänhallintaa moniammatillisella yhteistyöllä ja laadukkailla nuorisopalveluilla. Toiminnasta

vastaa nuorisopalvelut. Suvaitsevuuatta ja erilaisuuden hyväksymistä edistetään kansainvälisyys - ja kulttuurikasvatuksen avulla. Nuorisopalvelut toteuttavat vilpittömästi välittävää varhaista puuttumista. Ennaltaehkäisevä päihdetyö on läsnä kaikessa nuorisopalveluiden

toiminnassa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Pääasiallisena toimipaikkana on nuorisotalo Stolle. Nuorisotalo on auki lukukauden aikana yhteensä noin 60 h viikossa. Stolle tarjoaa harjoittelutiloja yhteisöille, AV-laitteita sekä tilavuokrausta yksityisille, yhteisöille ja ryhmille.

Stollen toimintapuitteita parannetaan ja monipuolistetaan uusimalla ja kunnostamalla kalusteita ja välineistöä. Stollessa toimivien Setti-Nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelupisteen ja nuorisokahvila ChillCafeen toimintaa kehitetään.

Nuorisovaltuusto on näkyvä toimielin, joka vaikuttaa nuorten elinoloihin, esim. vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, tuoden omia mielipiteitään julki ja toimien itse aktiivisena toimijana. Nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi päättyi joulukuussa 2012.

Avustuksia jaetaan talousarviomäärärahan puitteissa.

Yhteistyötä kolmannen sektorin (yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt), seurakunnan, viranomaisten, nuorten työpajan ja naapurikuntien kanssa jatketaan ja tiivistetään. Time out –toiminnassa nuorisopalvelut ovat vahvasti mukana vuodesta 2011 lähtien.

Kansainvälistä toimintaa monipuolistetaan. Yhteistyötä jatketaan jo tutuiksi tulleiden ystävyyskuntien (Värskan ja Belomorskin), Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyöverkoston sekä Itävallan yhteistyöverkoston kanssa. Nuorten ryhmätapaaminen ei toteutunut vuonna 2012.

Nuorten työpaja

Toiminnan kuvaus: Nuorten työpajapalvelut ostetaan Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:ltä.

Toteutuminen: Nuorisopalvelut tarjoavat tiloja sekä palveluja yhteisön käyttöön. Nuorisotalo Stollen kohdalla tilat olivat päivittäin käytössä. Viikonloppuisin tilat olivat vuokrattavissa.

Kuluvan vuoden aikana nuorisopalvelut ovat pyrkineet edesauttamaan nuorten kouluttautumista/ työllistymistä mm. ottamalla harjoitteluun, TET-harjoitteluun, taksvärkkiin ja työllistämällä määräajaksi nuoria. Yhteistyötä on tehty paljon PATE-hankkeen ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Nuorisovaltuusto on 2011 vuodesta lähtien tukenut Päihde- ja Nuorisoterveystieteiden tutkimuskeskuksen Porukka-hanketta mm. tarjoamalla etuisuuksia tapahtumiin. Nuorisovaltuusto oli myös sponsoroimassa Asteen keikkaa monitoimitalolla.

Avustuksia jaettiin vuonna 2012 yhteensä 3000€.

Yhteistyötä kolmannen sektorin (yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt), seurakunnan, viranomaisten, nuorten työpajan ja naapurikuntien kanssa on tehty runsaasti.

Nuorisovaltuuston vaalit jäivät järjestämättä syksyllä 2012, koska ehdolle asettuneiden määrä oli vähäinen. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa tammikuussa 2013. Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Erilaisia mittareita tutkittaessa esim. nuorisotalo Stollella käyneiden nuorten määrä on ennakoitua suurempi. Positiivisesti suurin yllätys oli jälleen kerran Hpj Cruising-tapahtuma, jossa oli noin 2000 kävijää.

Mittarit	TP10	TP11	TA12	TP12
Nuorisotalotoiminta				
Aukiolotunnit/vk	60	60	60	60
Avoimet ovet h/vk	21	21	21	21
Toimintapäivät/v	30	38	30	41
Kävijämäärä/v	5429	8012	6000	6956
Muu toiminta				
Erilaiset tapahtumat/v	47	38	45	37
joissa osallistujia	4072	2906	4000	4382
joissa osallistujia	1359	1563	1000	1480
Nuorisovaltuuston kokouksia/v	10	8	10	9

Liikunta

Vastuullinen viranhaltija: Liikuntasihteeri

Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupungin liikuntapalvelut mahdollistaa kaupunkilaisten monipuolisen liikunnan harrastamisen eri kohderyhmille.

Liikuntapalvelut tukee erityisesti urheiluseurojen liikuntakasvatustyötä ja mahdollisuuksien mukaan muita vapaaehtoisjärjestöjen liikuntatoimintaa.

Liikunnan on todettu olevan yksi tärkeimmistä yksilötason hyvinvoinnin ylläpitäjistä.

Liikuntapalvelut on mukana koulujen ja päiväkotien liikuntakasvatustyössä, samoin terveysliikunnan ja vanhusväestön liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa muiden hallinto-kuntien ja eri yhdistyksien kanssa.

Liikuntapalvelut suunnittelee ja toteuttaa teknisten palvelujen kanssa yhteistyössä liikuntapaikkojen ja -tilojen kunnossapidot ja uudisrakentamiset. Liikunnan järjestämisessä ja tukemisessa huomioidaan erityisesti sellaiset liikuntamuodot, joita voidaan harrastaa lähes kaikissa elämän vaiheissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Liikuntapalvelut mahdollistaa monipuolisen urheiluseuratyön myöntämällä avustuksia seuroille, jakamalla liikuntavuoroja kaupungin eri liikunta-kohteisiin ja tukemalla seurojen kautta myös yksittäisiä urheilijoita. Lisäksi tuetaan myös muita paikallisia yhdistyksiä, jotka

huomioivat toiminnassaan liikunnan ja järjestävät siihen liittyviä koulutus- ja liikuntatapahtumia.

Monitoimitalon ilta- ja viikonloppuvuorojen harjoitus- ja kilpailutapahtumia on vuodessa 3.200 ja tapahtumiin osallistujia 28.000. Liikuntatunneilla monitoimitalon vuosittainen kävijämäärä on 27.000. Liikunnan päivä- ja iltakäytön yhteinen kävijämäärä on monitoimitalossa 55.000. Monitoimitaloa käytetään liikuntatoiminnan lisäksi mm. messujen, konserttien ja erilaisten juhlien järjestämisen pitopaikkana. Lisäksi monitoimitalossa on erilliset luokkatilat muulle harrastustoiminnalle. Erityisesti Jokilatvan opisto käyttää monitoimitalon liikunta- ja luokkatiloja toiminnassaan.

Uimahallilla järjestetään kuntouinti-iltoja, vesivoimistelua, vauvauintia, uintikampanjoita, uintikilpailuja ja uimakouluja. Erityisesti haapajärvisille kilpauimareille luodaan mahdollisuus harjoitella kilpauintia myös hallin aukioloaikojen ulkopuolella.

Koulut käyttävät uimahallia luokka kohden noin 6 käyntikertaa vuodessa. Uimahalli on avoinna 1.750 tuntia vuodessa ja kävijöitä sinä aikana on noin 25.000. Lisäksi uimahallin kuntosali on avoinna yhtä aikaa uimahallin kanssa

Annetaan asiantuntija-apua tarpeen mukaan urheiluseurojen suunnitelmassa uusia liikuntapaikkoja ja rakennuksia.

Tuetaan uusien suunnistuskarttojen

tekemistä.

Seutukunnallista liikuntatoimien yhteistyötä jatketaan osallistamalla naapurikuntien yhteiseen, yli kuntarajojen kattavaan liikuntatoimintaan. Tarvittaessa tehdään myös yhteishankintoja.

Kannustetaan ja tuetaan urheiluseuroja ja muita paikallisia yhdistyksiä hakemaan ja toteuttamaan Haapajärvelle valtakunnallisia ja alueellisia liikuntatapahtumia.

Liikuntapalvelut hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Someron Majan tarjoamia palveluja kilpailu- ja virkistystoiminnassa.

Maaliskuussa oli liikuntapalvelut mukana järjestämässä Someron maastoon koululaisten maakuntaviestin.

Mahdollisuudet nuorten monipuoliseen liikunnan harrastamiselle taataan ylläpitämällä erilaisia liikuntapalveluja ja liikuntakohteita, kuten esim. hiihtoladut, urheilukentät, jääkiekkokaukalot, luistelalueet ja skeittiramppi. Myös uusia nuorten suosimia lajeja otetaan huomioon ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan nuorilta saadut toiveet.

Toteutuminen: *Monitoimitalolla on harrastettu liikuntaa suunnitelmien mukaan. Iltakäytön liikuntaryhmistä on osa ohjattu eri kouluille ja uimahallin kuntosaliin, näin urheilu-seuroille on jäänyt paremmin vuoroja monitoimitalolta. Monitoimitalo ulkoalueineen oli varattuna nuorten palokunta-leiriä varten 30.6. - 8.7.2012. Leiri oli suosittu ja siellä oli runsaasti ulkopaikkakunnilta tulleita osallistujia. Monitoimitalolla järjestettiin ensimmäisen kerran mielenkiintoiset kahvakuulan SM-kisat 15.9.2012.*

Uimahallia on käytetty suunnitelmien mukaan, paitsi uimahalli oli kesällä viikon pidempään kiinni kuin normaalisti, sillä huoltotoimet piti suorittaa loppuun ennen hallin aukaisemista. Alkukesästä Vahanen Oy teki uimahallilla altaiden tarkistukset. Tarkistuksessa todettiin, että perusteelliset allasremontit pitää tehdä lähiaikoina. Altaat ovat alkuperäiset, eli vuodelta 1975.

Haapajärven hiihtoladut olivat koko talven kiitettävässä kunnossa. Osallistuttiin

alueelliseen hiihto-/kunto-kampanjaan 1.1.-31.3.2012. Haapajärvi voitti kyseisen kampanjan.

Maaliskuussa järjestettiin koululaisten maakuntaviesti Someron maastossa.

Viestiin osallistui 31 joukkuetta. Järjestelyt onnistuivat kiitettävästi. Haapajärven Joukkue tuli viestissä toiseksi.

Liikuntapalvelut on mukana yhdessä Selänteen kanssa Voimaa Vanhuuteen projektissa. On osallistuttu Voimaa Vanhuuteen vertaisohjaajan koulutukseen ja ulkoiluystävä iäkkäille – koulu- tukseen. Taistonpuisto valmistui kesäksi ja sen avajaiset pidettiin Haapajärvi-viikolla 11.7.2012.

Urheilukentät on pidetty hyvässä kunnossa. Kesällä tehtiin Ronkaalan kentän kestopäällysteelle syväpuhdistus ja lisäksi kaupunki osti uuden ruohonleikkurin urheilukentälle.

Kesällä oli runsaasti otteluita ja kilpailuja. Mainittakoon vielä, että Haapajärven Pesä-Kiilojen miehet nousivat ykkössarjaan ja Ronkaalassa tehtiin seiväshypyn kenttäennätys 572 cm, Jere Bergiuksen tekemänä.

Mittarit	TP10	TP11	TA12	TP12
Monitoimitalon aukiolotunnit	3 600	3 400	3 600	3500
Uimahallin aukiolotunnit	1 410	1 398	1 750	1552
Kilpailuja eri liikuntapaikoilla	400	340	350	345
Uimahallilla kävijöitä	22987	22826	25000	21779
Monitoimitalolla liikuntakävijöitä	52300	53000	54000	52800

Sivistyspalveluiden talousarvion toteutuminen

Sivistyspalveluiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti hyvin. Nettomenojen toteutuma oli 99,84 %:a eli alitusta 18 731 euroa.

Talouden tasapainottamissopimuksen toteutuminen:

Perusopetus ja lukio: Kalakankaan koulun lakkauttaminen 1.8.2011 loppuvaikutus sekä lukion ja yläasteen yhteiset virat toteutui.

Jokilaaksojen musiikkiopisto: oppilasmaikkojen vähennys toteutettiin.

Ruokapalvelut: Säästö tehtiin raamin sisällä.

Talouden tasapainottamissopimuksen mukainen 195 860 euron vähennys on toteutettu talousarvion nettoraamissa.

Sivistyspalveluiden talousarvion toteutuminen

	TP10	TP11	TA12	TP12	TOT %
Menot	13 569 746	13 910 775	14 634 138	14 786 507	101,04
Tulot	2 970 412	3 334 384	3 139 047	3 310 147	105,45
Netto	10 599 334	10 576 391	11 495 091	11 476 360	99,84

Jätevesipuhdistamon asennus Väliojan koululle



Rummun vaihto Mussulantiellä



Karjalahden jätevesiverkoston uusimista



Männikön purku



Tutusmiskäynti Valtran tehtaaseen



TEKNISET PALVELUT

Päävastuualueet: tekniset palvelut

Vastuualueet: hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut, kunnallistekniikka ja suojelutoimi

Toimielimet: tekninen lautakunta ja yksityistielain mukaisissa asioissa tiejaos.

Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: tekniset palvelut luo ja ylläpitää viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja työympäristön Haapajärven kaupungin asukkaille. Tekniset palvelut huomioi kaupunginvaltuuston hyväksymän terveyden edistämishjelman periaatteet ja siinä esitetyt toimenpiteet kaikessa toiminnassaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa, mm. liikunta- ja liikennepuistojen toteuttaminen, osayleiskaavan painopistealueet jne. (EVA)

Palvelutuotannon periaatteet:

Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut:

- *Hallinto* tuotetaan kokonaan omana toimintana
- *Kaavoitus- ja mittauspalvelut* tuotetaan omana toimintana 3. kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta
- *Tilapalveluiden* vuosikorjaus ja alueiden kunnossapito tuotetaan osittain omana tuotantona ja kiinteistöhoito ja siivouspalvelut pääosin omana tuotantona, pienet investointikohteet rakennetaan kaupungin omana työnä
- *Varikon* toiminnot pääosin kaupungin omana tuotantona
- *Liikenneväylien sekä puistojen ja urheilualueiden* kunnossapito pääosin kaupungin omana työnä

Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut:

- palo- ja pelastustoimi
- rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhoito

Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut:

- osittain ostettavia palveluja: vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen alueiden kunnossapito, kaluston

- kunnossapito, liikenneväylien, puistojen ja urheilualueiden kunnossapito
- tarvittaessa myös mittaus- ja maaperätutkimukset
- rakennussiivous, lyhytaikainen siivoustyö
- suurimmaksi osaksi yksityisiltä ostettavia palveluja: suurten talonrakennuskohteiden rakentaminen, rakennusten suunnittelu, isojen kunnallistekniikan kohteiden suunnittelu ja rakentaminen
- kokonaan yksityisiltä tai valtiolta ostettavat palvelut: yksityisteiden talviauraus, kaavojen laatiminen, kiinteistöinsinöörin palvelut, metsien hoito, vesihuolto

Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Kiinteistöhallinnan kehittäminen
- Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet
- Tilamäärien ja hankkeiden hallinta
- Liikenneturvallisuuksuunnitelma
- Katujen peruskorjausohjelma
- Katuvalaistusohjelma
- Vesihuollon kehittämissuunnitelma

HALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: hallinto tuottaa teknisten palveluiden ja lautakunnan tarvitsemat hallintopalvelut.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisen palvelukeskuksen ostoreskontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny. Tekniselle lautakunnalle tulleet aloitteet ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Tuotetaan talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit vähintään kerran kuukaudessa. Jatketaan arkistonmuodostussuunnitelmien laatimista.

Toteutuminen:

Ostoreskontra ja laskutus on hoidettu asianmukaisesti ja talousarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti. Vanhan arkiston seurlontaa ja järjestelyä on jatkettu edelleen. Tekninen lautakunta on kokoontunut 8 kertaa. Hallinnon toteutuma 31.12.2012: Menot 341 838 €, 122,49 % Tulot 11 550 €, 77,00 %

Menot ovat ylittyneet asfalttikartellin oikeudenkäynnin suurista asianajopalkkioista johtuen ja tulot alittuneet, koska osa tuloista on kirjattu varikon tuloksi.

Tunnuslukuja laskettaessa on käytetty kaupungin väkilukuna 7850 vuonna 2009 asti, vuodesta 2010 alkaen tunnusluvut laskettu 7600 mukaan

Mittarit:	TP10	TP11	TA12	TP12
Nettomenot €/as	38,53	38,72	36,72	43,46

KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Mittaustoiminnasta huolehditaan asiakkaiden ja yleisen tarpeen mukaisesti. Vastataan kiinteistörekisterinpidosta yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa. Huolehditaan kaupungin maakiinteistöjen hallinnosta.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Keskenäisten asemakaavatoimien laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Tonttijakojen laatiminen tarpeiden mukaan sekä lohkomisten (tontit, yleiset alueet) ja muiden kiinteistötoimitusten suorittaminen vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Kiinteistörekisterin pito ja

kiinteistöomaisuuden hallinto. Osayleiskaavan laatiminen vuosina 2011-2012.

Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut

Toteutuminen:

Tonttijakoja yhteensä 280 kpl, lohkomisia vireillä 20 kpl ja uudisrakennuksia merkitty maastoon 14 kpl.

Osayleiskaavan muutos ja laajennus on käynnistynyt. Osayleiskaava-alue on kooltaan noin 3.449 ha.

Talousarvion toteutuma 31.12.2012: Kaavoitus: menot 18 630 €, 83,02 %

Mittaus: menot 238 244 €, 95,60 %, tulot 41 605 €, 118,87 %

Mittarit:	TP10	TP11	TA12	TP12
Asemakaavoitus, nettomeno €/as	4,32	1,99	2,95	2,45
Asemakaavaa ja yleiskaavaa ha	3800	3800	3800	3800
Asemakaavan laadinta vireillä ha	97,2	62,89	62,89	62,89
Osayleiskaavan laadinta vireillä ha	790	3499	3449	3449
Mittaustoiminta, nettomeno €/as	22,14	21,94	28,18	25,87
Kiinteistötoimituksia kpl/v	10	6	10	21
Hyväksytyt tonttijakoja kpl	268	277	280	280

Metsien hoito

Vastuullinen viranhaltija: maanmittausteknikko

Toiminnan kuvaus: kaupungin omistaman metsäomaisuuden hoito hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Metsänhoitotoimenpiteiden suorittaminen metsätaloussuunnitelman, talouden tasapainottamisohjelman ja talousarvion mukaan.

Toteutuminen:

Talousarvion toteutuma 31.12.2012:

Menot 82 693 €, 285,15 %, tulot 67 072 €, 49,68 %

Menojen ylitys johtuu mm: työllistetyn nettokustannuksista, metsäautotien rakentamisesta ja metsähoitoyhdistyksen kustannuksista. Tulot metsän myynnistä toteutuvat viiveellä lähes 100 %:sesti.

Mittarit:

	TP10	TP11	TA12	TP12
Menot €/as	4,84	9,56	3,82	10,88
Tulot €/as	25,09	28,42	17,76	8,83

TILAPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Tilapalvelut vastuualueen tehtävänä on pitää kaupungin omistuksessa olevat rakennukset käytön vaatimuksia vastaavassa kunnossa. Työhön kuuluu ulkoalueiden kunnossapito, teknisten järjestelmien vuosihuollot ja korjaukset, jätehuolto sekä rikkoutumisesta ja kuluneisuudesta johtuvat rakennustekniset työt sekä vuosikorjaukset. Ylläpidon osalta tehtäviin kuuluu kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesihuollosta vastaaminen, samoin siivouspalveluiden järjestäminen. Kustannuslaskentaa suoritetaan mm. sisäisten ja ulkoisten vuokrien tason määrittämiseksi sekä erilaisten määrärahatarpeiden selvittämiseksi. Kustannusten perusteet annetaan tiedoksi eriteltynä käyttäjähallintokunnalle.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnan tehostaminen kiinteistöhallintoprojektin ehdottamalla tavalla. Kiinteistöautomaation piiriin liitetään lisää kiinteistöjä ja hyödynnetään järjestelmää mahdollisimman tehokkaasti mm. energian säästämiseksi. Myös muita, energiaa

säästäviä ratkaisuja tutkitaan ja otetaan käyttöön määrärahojen puitteissa.

Toteutuminen:

Kiinteistöhallinnan kehittäminen on ollut yhtenä vuoden 2012 kehittämisteemana. Kiinteistöautomaation piiriin on vuoden aikana liitetty lisää kiinteistöjä, jolla helpotetaan ja reaaliaikaistetaan valvontatehtäviä. Turvahuoltosopimuksia ei tehty, koska saatujen tarjousten perusteella hinnat olivat saatavaan hyötyyn nähden liian kalliit. Sähkötariffien tarkastelua sekä kiinteistöjen kaukolämmön tilavuusvesivirtojen tarkastelu on aloitettu. Tavoitteena on saada tilavuusvesivirrat oikealle tasolle, jolloin myös maksuperusteet ovat ajan tasalla. Selvitykset näiltä osin ovat vielä kesken.

Sisäilmaongelmat ja niiden tutkimukset ovat olleet vuonna 2012 voimakkaasti pinnalla. Oirekyselyihin perustuvia ongelmia on ollut Jukolassa, Satakielessä, Karjalahden palvelukeskuksessa, terveyskeskuksessa ja palolaitoksella. Näiden korjaaminen tulee olemaan yksi lähiaikojen korjaushankkeista. Uimahallin ja palvelukeskuksen peruskorjauksia vietään myös jonkin verran

eteenpäin.

ROS:n mukaan myytävien kiinteistöjen listalla oleva ST-Tuote 2 myytiin suunnitelmien mukaan vuonna 2012.

Kiinteistöjen vuosikorjaukset:

Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Vuosikorjauksien avulla kiinteistöt pidetään teknisesti tilojen käytön edellyttämässä kunnossa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa käytettävissä olevin voimavaroin. Tulevina vuosina korjaustoiminta on taloudellisuuden parantamiseksi entistä suunnitellumpaa. Tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan hyväksytyin tilamäärien ja –hankkeiden hallintaohjeen mukaisesti.

Toteutuminen:

Rakennusten kunnossapitoa tehtiin kahden kirvesmiehen voimin ympärivuotisesti sekä ostopalveluna kiireellisyyden ja määrärahojen puitteissa. Palvelukeskuksen sosiaalityöremontti aloitettiin vuonna 2011, mutta se keskeytettiin ensin vuoden 2011 lopulla dialyysin korjauksen vuoksi ja keväällä 2012 Tiiton koulun ja kulttuuritalon hissien rakentamisen vuoksi. Uimahallin suunniteltu allasremontti jouduttiin urakkatarjouksen kalleuden vuoksi jättämään tekemättä. Pienempiä korjauksia tehtiin kiireellisyysjärjestyksessä ja osa töistä jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen. Lukion ilmastointiremontin suunnittelu aloitettiin alkukesällä ja suunnitelmat valmistuivat tammikuun lopulla.

Haapajärven Vuokratalot Oy:n hallinnoima As. Oy Jukolan päiväkodin sisäilmaongelmia aiheuttaneet korjaukset teetettiin ostopalveluna heinäkuun aikana. Sisäilmatutkimukset ja korjaustöiden suunnittelun teki keväällä ISS Proko Oy ja korjaustöiden työnjohdon ja valvonnan suoritti tekniset palvelut.

Talousarvion toteutuma 31.12.2012:
Menot (kp) 215 775 €, 100,36 % (TA 215 000 €)

Mittarit

Laskettu kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen tilavuuden mukaan, vuoteen 2011 saakka 229.840 m³, vuonna 2012 yhteensä 215.295 m³.

	TP10	TP11	TA12	TP12
Menot €/m ³	1,10	1,10	1,01	1,00

Kiinteistöhoito

Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Kiinteistöhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Yhteistyötä vuokratalojen kanssa jatketaan. Kiinteistöhoitajien koulutusta laajentuneen huoltokirjajärjestelmän ja rakennusautomaation käyttöön jatketaan

Toteutuminen:

Rakennusten kiinteistöhoitoa ja – päivystystä suoritettiin yhdessä Haapajärven Vuokratalojen kanssa. Kiinteistöhoitossa oli 5 henkilöä, jonka lisäksi Ppky Selänteeltä ostettiin yhden henkilön 50 %:n työpanos.

Kaupungintalossa tehtiin ilmastointiautomaation korjaus- ja uusimistöitä heinä-elokuun aikana. Samassa yhteydessä rakennettiin tietoliikenneyhteys yläasteella sijaitsevaan

valvomoon ja kiinteistö liitettiin kaupungin valvontajärjestelmään. Kiinteistöhoitotoiminnan automaatiikkaa paranneltiin myös kesän aikana YIT:n toimesta. Kiinteistöhoitotoiminnasta oli täysin ulkoistettuna terveyskeskuksen ulkoalueiden hoito.

Talousarvion toteutuma 31.12.2012:
Menot: 416 436 €, 111,25 % (TA 374 332 €)
Tulot: 79 945 €, 91,58 %

Mittarit

Kiinteistöhoitotoiminnan vastuulla on suorassa omistuksessa olevat vuoteen 2011 asti 229.840 m³ ja vuonna 2012 yhteensä 215.295 m³ sekä Vuokratalot Oy:n 69.884 m³ (yhteensä 299.724/285.179 m³).

	TP10	TP11	TA12	TP12
Menot €/m ³	0,76	0,81	1,01	1,46

Siivouspalvelut

Vastuullinen viranhaltija: siivoustyönohjaaja

Toiminnan kuvaus: Tuotetaan keskitetyssä siivoustoiminnassa kaupungin kiinteistöille niiden päätoimintaa tukevaa siivouspalvelua. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalvelua seuraaviin kohteisiin: Karjalahden palvelukeskus, Kirsikkakodin päivätoimintakeskus, yksi Ryhmäperhepäiväkoti ja päiväkotikielinen Satakietti. Huolehditaan siivouksellisin keinoin kiinteistöjen kunnan säilymisestä sekä osallistutaan siivoustoiminnan kehittämiseen kaupunginorganisaation eri tulosalueilla.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Siivouspalveluita kehitetään siivoustyön ja työympäristön suunnittelun avulla. Henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään lisäämällä sisäistä koulutusta. Mikäli siivouksen tasoa lasketaan tai ulkoistetaan palveluja, niin asiasta on sovittava ensin palveluja ostavan hallintokunnan kanssa.

Painopiste vuodelle 2012: Ergonomiaan ja siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään

huomiota. Koulutusta siivoustyön hallittavuudesta tulee lisätä. Huomioidaan työajan tehokas käyttö. Työaikamallin selvitystyö valmistui toukokuussa 2010. Tämän selvitystyön pohjalta siirrytty 2011 vuoden alusta tekemään iltavuoroja missä se työajan tehokkaan käytön kannalta on tarkoituksenmukaista.

Teemat vuosille 2012-2015: Henkilöstön ja asiakkaan sitouttaminen joustavaan yhteistyöhön tilakohtaisilla palvelusuunnitelmillä. Asiakastytytyväisyyttä mitataan. Kilpailukykyistä ja ammattitaitoista siivouspalvelua tehostetaan kustannuksia vertailemalla.

Toteutuminen:

Uusi työaikamalli on parantanut palvelun laatua ja toiminnan sujuvuutta ja tehokkuutta. Ammatillista ja ergonomiakoulutusta on järjestetty siivousalan kouluttajien ja työterveyshuollon kautta. Pitkien sairauspoissaolojen vuoksi sijaisten palkkakustannukset ylittivät.

Talousarvion toteutuma 31.12.2012:
Menot 840 946 €, 101,92 %, tulot 43 448 €, 62,07 € %

Mittarit

Siivottava pinta-ala on 29.350 m², jonka lisäksi suoritetaan Vuokratalot Oy:n porrassiivous. Tunnusluvut on laskettu 29 350 m²: n mukaan.

	TP10	TP11	TA12	TP12
Menot €/m ² /v	22,26	25,72	22,32	28,65

KUNNALLISTEKNIikka

Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Viihtyisien ja turvallisten puisto- ja urheilualueiden sekä liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Pidetään puistot viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön sekä kesän ajaksi palkattujen kahden puistotyöntekijän ja koululaisten avulla.

Toteutuminen:

Asetetuissa tavoitteissa on pysytty.

Varikko

Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja

Toiminnan kuvaus: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkalukalustoa, huolehtia tavarahankinnasta ja varastoinnista.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Pidetään kaupungin omistama kalusto toimintakuntoisena kaikissa tilanteissa.

Toteutuminen:

Asetetuissa tavoitteissa on pysytty.

Varikon tuloissa on mukana vaihdossa luovutetun traktorin hinta. Talousarvion toteutuma 31.12.2012:

Menot 267 608 €, 108,95 %, tulot 150 948 €, 142,40 %

Mittarit

Työkoneiden tunnit 31.12.2012

1772 h/traktori (2 kpl)

304 h/tiekarhu

1066 h/avolavapakettiauto

	TP10	TP11	TA12	TP12
Menot €/as	27,81	29,44	31,40	35,21
Tulot €/as	12,52	16,67	13,95	19,86

Liikenneväylät

Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja

Toiminnan kuvaus: Katujen, katuväylien ja sadevesiviemäreiden kunnossapito ja uusien rakennuttaminen. **(EVA)**

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kadut ja tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa lukuun ottamatta viikonloppuja. Jatketaan yksityisteiden talviaurausta. Edelleenkin kaupunki osallistuu kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden.(EVA)

Toteutuminen:

Yksityisteiden talviauraukseen varatut määrärahat ovat ylittyneet. Yksityisteiden tarkistettu pituus on 290 km. Talousarvion toteutuma 31.12.2012:Liikenneväylät; menot 179 831 €, 97,39 % Yksityistie; menot 128 228 €, 124,49 %

Mittarit

Ylläpidettäviä katuja 36 km.

	TP10	TP11	TA12	TP12
€/km/v	5.222	5.604	5.129	4.995

Ylläpidettäviä yksityisteitä 290 km.

	TP10	TP11	TA12	TP12
€/km/v	250,60	268,74	295,45	442,16

Urheilualueet ja puistot

Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja

Toiminnan kuvaus: Ulkoliikuntapaikkojen pitäminen käyttökunnossa, puistojen pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Pidetään valaistuista laduista kunnossa Somero, Pitkäkangas, Haaga ja Ronkaala siten, että ne on avattu viimeistään päivän kuluessa lumipyrystä. Urheilualueilla pidetään

suorituspaikat ja –välineet kilpailukunnossa. Latu-urien siistiminen ja kunnostaminen toteutetaan yhdessä kolmannen sektorin kanssa vuosittain syyskesällä. Puistojen kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa

Toteutuminen:

Tavoitteissa on pysytty. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012: Nettomenot 245 679 €, 92,05 % (kp. 8015-8017)

Mittarit

	TP10	TP11	TA12	31.12.
Menot €/as	32,52	27,38	35,12	32,33

SUOJELUTOIMI

Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Toteutuminen:

Menot 740 468 €, 100,02 %

Mittarit	TP10	TP11	TA12	31.12.
Menot €/as	87,91	89,78	96,27	97,43

HULEVESIVIEMÄRIT

Vuoden 2010 alusta on alettu periä sadevesiviemäröinnin piirissä olevilta kiinteistöiltä hulevesimaksuja, jotka tuloutetaan tälle kustannuspaikalle

Talousarviossa hulevesitulot ovat kohdassa Jätehuolto; 8041 siirtoviemärit, mutta tuloutus näkyy kohdassa Liikenneväylät ja

yleiset alueet; 8018 hulevesiviemärit. Vuonna 2012 hulevesiviemäröinnin toimintakulut olivat investointipuolella. Vuoden 2013 talousarviossa tuotot ja kulut on budjetoitu käyttötalouspuolelle.

Toteutuminen:

Valituksesta johtuen tulot eivät toteudu. Talousarvion toteutuma 31.12.2012: Tulot 63 363 €, 75,34 %

Talouden tasapainottamissopimuksen toteutuminen:

Toteutuminen:

Tulot ovat toteutuneet tasapainottamisohjelman mukaisesti ja menot eläköitymisen osalta. Toteutumatta jäi 5.000 euron säästö katujen kunnossapidossa.

Teknisten palveluiden talousarvion toteutuminen:

	TP10	TP11	TA12	TOT12	TOT %
Menot	5 094 340	5 171 368	5 001 997	5 330 996	106,58
Tulot	3 896 626	3 903 595	4 639 295	4 645 883	100,14
Netto	1 197 714	1 267 773	362 702	685 113	188,89

Koko kaupungin käyttötalous yhteensä:

	TP10	TP11	TA 12	TOT12	TOT %
Menot	46 120 864	47 450 742	49 232 845	50 884 479	103,35
Tulot	7 571 838	8 055 563	8 069 142	8 496 948	105,30
Netto	38 549 026	39 395 179	41 163 703	42 387 531	102,97

TULOSLASKELMA

	TA2012	Muutokset	Ta12 yhteensä	TP2012	Poikkeama
Toimintatulot	8 062 142	7 000	8 069 142	8 496 948,64	427 806,64
Toimintamenot	-47 702 345	-1 530 500	-49 232 845	-50 884 479,22	-1 651 634,22
TOIMINTAKATE	-39 640 203	-1 523 500	-41 163 703	-42 387 530,58	-1 223 827,58
Verotulot	21 040 000	150 000	21 190 000	20 946 034,47	-243 965,53
Valtionosuudet	22 320 000	50 000	22 370 000	22 505 929,00	135 929,00
Rahoitustulot ja -menot	-545 600	300 000	-245 600	313 032,37	558 632,37
VUOSIKATE	3 174 197	-1 023 500	2 150 697	1 377 465,26	-773 231,74
Poistot käyttöön.	-1 450 000	80 000	-1 370 000	-1 355 862,85	
Pysyvien vast.arvonalen					
Satunnaiset erät			0		
TILIKAUDEN TULOS	1 724 197	-943 500	780 697	21 602,41	-759 094,59
Poistoeron lis. -/väh. +	85 500		85 500	85 466,04	
Varausten lis. -/väh. +			0		
Rahastojen lis. -/väh. +					
Tilikauden yli-/alij.	1 809 697	-943 500	866 197	107 068,45	-759 128,55

Verotulojen erittely:

	Talousarvio	Ta-muutokset	Ta -yhteensä	Toteutunut euro	Poikkeama euro	
Verotulot						
Kunnallisvero	18 200 000	150 000	18 350 000	18 233	-116 503,69	
Yhteisövero	1 150 000		1 150 000	496,31	-95 748,17	
Kiinteistövero	1 690 000		1 690 000	1 054 251,83	-31 713,67	
Muut verotulot	0		0	0,00	0,00	
Yhteensä	21 040 000	150 000	21 190 000	20 946 034,47	-243 965,53	
Tulovero-%						
Verovuosi 2005	19,00					
Verovuosi 2006	20,00					
Verovuosi 2009	21,00					
Verovuosi 2010	21,00					
Verovuosi 2011	21,00					
Verovuosi 2012	21,00					
Verovuosi 2013	21,00					
Kiinteistöveroprocentit:	Yleinen	Vak.asuinrak.	Muut asuinrak.	Voimalaitokset	Rakentam. rak.maa	Yleishyöd.yhteisöt
Verovuosi 2006	0,50	0,40	0,70	1,40	2,00	
Verovuosi 2007	0,75	0,40	0,70	2,50	3,00	0,30
Verovuosi 2008	0,75	0,40	0,70	2,50	3,00	0,30
Verovuosi 2009	1,00	0,40	0,70	2,50	3,00	0,30
Verovuosi 2010	1,35	0,75	1,35	2,85	3,00	0,30
Verovuosi 2011	1,35	0,75	1,35	2,85	3,00	0,30
Verovuosi 2012	1,35	0,75	1,35	2,85	3,00	0,30
Verovuosi 2013	1,35	0,65	1,25	2,85	3,00	0,30

Valtionosuuksien erittely:

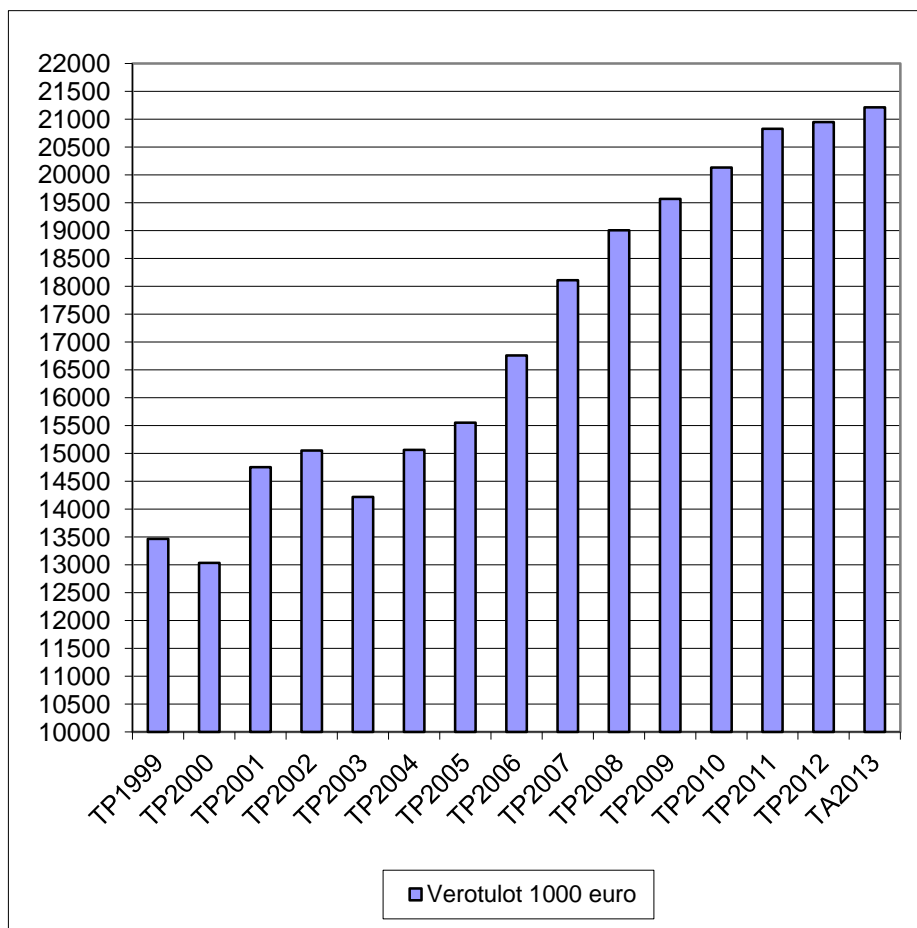
	Talousarvio	Ta-muutokset	Ta -yhteensä	Toteutunut euro	Poikkeama euro
Valtionosuudet	22 320 000	50 000	22 370 000	22 505 929,00	-135 929,00
Kotikuntakorvaustulot				257 431,00	
Kotikuntakorvausmenot				-103 740,00	
Elatustuen takaisinper. palautus				14 209,00	
Harkinnan varainen vo:n korotus					
Valtionosuudet yhteensä				22 673 829,00	
Arvonlisäveron palautukset	Alv:n palautukset	Alv:n laskennallinen palautus			
v. 2005	1 533 005,94	143 992,92			
v. 2006	1 807 630,60	170 581,81			
v. 2007	1 611 865,64	195 902,50			
v. 2008	1 697 511,77	183 933,31			
v. 2009	1 437 612,17	213 605,37			
v. 2010	669 382,95	0,00			
v. 2011	698 138,51	0,00			
v. 2012	701 503,85	0,00			

Valtionosuuksissa kotikuntakorvaustulot ja -menot kirjataan sivistyspalveluihin sekä elatustuen takaisinperinnän palautus kirjataan tasetilille elatustukimaksusaamisten lyhennyksiin

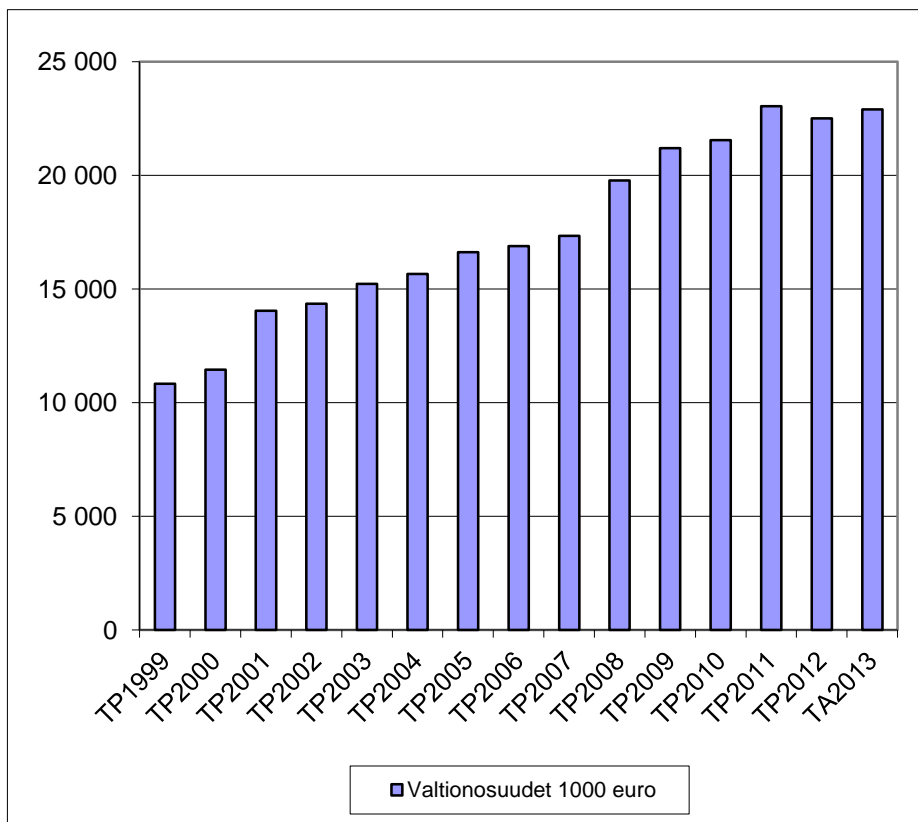
VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN VERTAILU

	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	TP07	TP08	TP09	TP10	TP11	TP12	TA13
KUNNALLISVERO	15 893 155	16 859 621	17 583 298	17 321 289	17 732 601	18 233 496	18 485 000
YHTEISÖVERO	1 348 116	1 234 569	897 677	1 143 711	1 422 112	1 054 252	1 150 000
KIINTEISTÖVERO	869 658	911 838	1 088 037	1 669 520	1 673 575	1 658 286	1 575 000
MUUT VEROTULOT							
YHTEENSÄ	18 110 929	19 006 028	19 569 012	20 134 520	20 828 288	20 946 034	21 210 000
YLEINEN VALT.OSUUS	425 688	408 732	503 904				
SOS.JA TERV.TOIMEN VO	11 492 500	13 017 578	14 156 298				
OPETUS-JA KULTT.TOIMEN VO	5 410 066	5 596 758	5 876 115				
HARKINNANVAR. RAH. AVUSTUS		746 000	660 000		800 000		
MUUT VALTIONOSUUDET VALTIONOSUUDET				21 545 767	22 232 304	22 505 929	22 900 000
YHTEENSÄ	17 328 254	19 769 068	21 196 317	21 545 767	23 032 304	22 505 929	22 900 000

VEROTULOT	1000 euroa
TP1999	13467
TP2000	13035
TP2001	14755
TP2002	15049
TP2003	14220
TP2004	15064
TP2005	15551
TP2006	16758
TP2007	18111
TP2008	19006
TP2009	19569
TP2010	20135
TP2011	20828
TP2012	20946
TA2013	21210



VALTIONOSUUDET	1000 euroa
TP1999	10 818
TP2000	11 447
TP2001	14 032
TP2002	14 345
TP2003	15 225
TP2004	15 657
TP2005	16 616
TP2006	16 884
TP2007	17 328
TP2008	19 769
TP2009	21 196
TP2010	21 546
TP2011	23 032
TP2012	22 506
TA2013	22 900



Investoinnit

Talousarvion toteutumisvertailu/Investointiosa

	TP2011 euro	TA2012 euro	TA- MUUTOS	TA YHTEENSÄ	TP2012 euro	JÄLJELLÄ	TOT. %
KAUPUNGINHALLITUS							
Kaupunginhallitus							
200 Tontit ja maa-alueet							
Tulot	249 629,13	50 000,00	0,00	50 000,00	127 447,74	-77 447,74	254,90
Menot	-13 312,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
Netto	236 317,13	0,00	0,00	0,00	127 447,74	-127 447,74	#JAKO/0!
202 Muut arvopaperit							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	-8 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Netto	-8 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
** KAUPUNGINHALLITUS							
Tulot	249 629,13	50 000,00	0,00	50 000,00	127 447,74	-77 447,74	254,90
Menot	-21 950,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
Netto	227 679,13	0,00	0,00	0,00	127 447,74	-127 447,74	#JAKO/0!
SIVISTYSLAUTAKUNTA							
Sivistyspalvelut							
205 Koneet ja kalustot/koulut							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	-40 443,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-52 159,40	32 159,40	260,80
Netto	-40 443,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-52 159,40	32 159,40	260,80

Talousarvion toteutumisvertailu/Investointiosa

	TP2011 euro	TA2012 euro	TA- MUUTOS	TA YHTEENSÄ	TP2012 euro	JÄLJELLÄ	TOT. %
206 Koneet ja kalustot/vapaa-aika							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00
Netto	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00
** SIVISTYSLAUTAKUNTA							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	-40 443,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	-52 159,40	-2 840,60	94,84
Netto	-40 443,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	-52 159,40	-2 840,60	94,84
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Tekninen palvelukeskus							
Rakentaminen							
Talonrakennus							
215 Lukio							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	-11 442,69	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-24 110,88	-889,12	96,44
Netto	-11 442,69	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-24 110,88	-889,12	96,44
216 Ryhmäperhepäiväkoti							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	-1 806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Netto	-1 806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
217 Kirjasto							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	0,00	-40 000,00	-30 000,00	-70 000,00	-72 200,59	2 200,59	103,14
Netto	0,00	-40 000,00	-30 000,00	-70 000,00	-72 200,59	2 200,59	103,14
218 Uimahallin peruskorjaus							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	0,00	-60 000,00	12 350,00	-47 650,00	-6 017,34	-41 632,66	12,63
Netto	0,00	-60 000,00	12 350,00	-47 650,00	-6 017,34	-41 632,66	12,63

Talousarvion toteutumisvertailu/Investointiosa

	TP2011 euro	TA2012 euro	TA- MUUTOS	TA YHTEENSÄ	TP2012 euro	JÄLJELLÄ	TOT.%
220 Palvelukeskus							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	-135 000,00	-40 000,00	-15 000,00	-55 000,00	-55 773,38	773,38	101,41
Netto	-135 000,00	-40 000,00	-15 000,00	-55 000,00	-55 773,38	773,38	101,41
240 Muut hankkeet							
Tulot	47 654,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Menot	-262 924,54	-370 000,00	32 650,00	-337 350,00	-173 160,17	-164 189,83	51,33
Netto	-215 270,54	-270 000,00	32 650,00	-237 350,00	-173 160,17	-64 189,83	72,96
** Talonrakennus							
Tulot	47 654,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Menot	-411 173,59	-535 000,00	0,00	-535 000,00	-331 262,36	-203 737,64	61,92
Netto	-363 519,59	-435 000,00	0,00	-435 000,00	-331 262,36	-103 737,64	76,15
Kiinteät rakenteet ja laitteet							
300 Ouluntien teialueen infra							
Tulot	72 799,69	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00
Menot	-160 165,38	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-25 190,82	-44 809,18	35,99
Netto	-87 365,69	-39 000,00	0,00	-39 000,00	-25 190,82	-13 809,18	64,59
301 Palomäen teoll.alueen Eho- hanke							
Tulot		136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00
Menot		-304 000,00	0,00	-304 000,00	-7 552,14	-296 447,86	2,48
Netto		-167 200,00	0,00	-167 200,00	-7 552,14	-159 647,86	4,52
310 Katujen rakentaminen							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	-58 568,22	-325 000,00	200 000,00	-125 000,00	-14 539,33	-110 460,67	11,63
Netto	-58 568,22	-325 000,00	200 000,00	-125 000,00	-14 539,33	-110 460,67	11,63
311 Katujen päällystäminen							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-12 580,00	2 580,00	125,80
Netto	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-12 580,00	2 580,00	125,80

Talousarvion toteutumisvertailu/Investointiosa							
	TP2011 euro	TA2012 euro	TA- MUUTOS	TA YHTEENSÄ	TP2012 euro	JÄLJELLÄ	TOT%
312 Sadevesiviemärointi							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
320 Muut hankkeet							
Tulot	27 434,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Menot	-218 024,34	-294 000,00	0,00	-294 000,00	-252 159,61	-41 840,39	85,77
Netto	-190 590,34	-264 000,00	0,00	-264 000,00	-252 159,61	-11 840,39	95,52
330 Viemärointihankkeet							
Tulot	974 552,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Menot	-493 412,05	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-283 971,10	263 971,10	1 419,86
Netto	481 140,40	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-283 971,10	273 971,10	2 839,71
** Kiinteät rakenteet ja laitt.yht.							
Tulot	1 074 786,14	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00
Menot	-930 169,99	-1 023 000,00	200 000,00	-823 000,00	-595 993,00	-227 007,00	72,42
Netto	144 616,15	-815 200,00	200 000,00	-615 200,00	-595 993,00	-19 207,00	96,88
Käyttöomaisuus							
Aineettomat hyödykkeet							
340 Muut pitkävaikutt.menot							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	-22 418,15	-26 000,00	0,00	-26 000,00	-8 927,04	-17 072,96	34,33
Netto	-22 418,15	-26 000,00	0,00	-26 000,00	-8 927,04	-17 072,96	34,33
Irtainomaisuus							
350 Koneet ja kalusto/tekpa							
Tulot	4 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	-16 177,23	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-55 455,28	-4 544,72	92,43
Netto	-12 113,81	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-55 455,28	-4 544,72	92,43

Talousarvion toteutumisvertailu/Investointiosa

	TP2011 euro	TA2012 euro	TA- MUUTOS	TA YHTEENSÄ	TP2012 euro	JÄLJELLÄ	TOT%
351 Ambulanssi							
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	-118 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Netto	-118 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
** Käyttöomaisuus yhteensä							
Tulot	4 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#JAKO/0!
Menot	-157 104,43	-86 000,00	0,00	-86 000,00	-64 382,32	-21 617,68	74,86
Netto	-153 041,01	-86 000,00	0,00	-86 000,00	-64 382,32	-21 617,68	74,86
** Tekninen palvelukeskus							
Tulot	1 126 503,56	307 800,00	0,00	307 800,00	0,00	307 800,00	0,00
Menot	-1 498 448,01	-1 644 000,00	200 000,00	-1 444 000,00	-991 637,68	-452 362,32	68,67
Netto	-371 944,45	-1 336 200,00	200 000,00	-1 136 200,00	-991 637,68	-144 562,32	87,28
** TEKNINEN LTK							
Tulot	1 126 503,56	307 800,00	0,00	307 800,00	0,00	307 800,00	0,00
Menot	-1 498 448,01	-1 644 000,00	200 000,00	-1 444 000,00	-991 637,68	-452 362,32	68,67
Netto	-371 944,45	-1 336 200,00	200 000,00	-1 136 200,00	-991 637,68	-144 562,32	87,28
** RAPORTTI YHT.							
Tulot	1 376 132,69	357 800,00	0,00	357 800,00	127 447,74	230 352,26	35,62
Menot	-1 560 841,01	-1 749 000,00	200 000,00	-1 549 000,00	-1 043 797,08	-505 202,92	67,39
Netto	-184 708,32	-1 391 200,00	200 000,00	-1 191 200,00	-916 349,34	-274 850,66	76,93

INVESTOINTIOSA VUONNA 2012

TALONRAKENNUS

Kirjasto- ja kulttuuritalo

Hissin rakentaminen

Määräraha	70 000 €
Käytetty	72 200 €

Karjalahden palvelukeskus sosiaalityöt

Määräraha	55 000 €
Käytetty	55 773 €

Tiiton koulun sisäremontti

Määräraha	40 000 €
Käytetty	75 933 €

Määrärahassa mukana Tiiton koulun monitoimikenttään varattu investointiraha, jonka rakentaminen siirtyi vuodelle 2013. Ylitys johtui mm. kattorakenteiden vahvistamisesta, lahovauriokorjauksista, maalaustyöstä sekä piharakennuksen kunnostuksesta.

Monitoimitalon hissien modernisointi

Määräraha	26 800 €
Käytetty	24 120 €

Määräraha siirretty paloaseman ilmastointiin varatusta.

Lukion sisämaalaukset ja iv:n suunnittelu

Määräraha	25 000 €
Käytetty	24 110 €

KIINTEÄT LAITTEET JA RAKENTEET

Oulutien teollisuusalueen infran rakentaminen

Määräraha	39 000 €
Käytetty	45 791 €

Ahtokuja rakennettiin vuoden 2012 aikana. ELY-hanke, johon saadaan avustusta 45 % hyväksytyistä kustannuksista.

Ylipää-Kumiseva haja-asutusalueen paineviemäröinti

Määräraha	20 000 €
Käytetty	280 000 €

Hanke päättynyt. ELY-hanke, johon saadaan avustusta 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Tilintarkastus ja maksatushakemuksen selvitykset meneillä

Tiiton koulun paikoitusalue/käätöpaikka, Päiväkodin paikoitusalue

Määräraha	38 550 €
Käytetty	24 109 €

Määräraha siirretty paloaseman ilmastointiin varatusta. Viimeistelytyöt tehdään vuonna 2013.

Liikennepuisto

Määräraha	- €
Käytetty	60 102 €

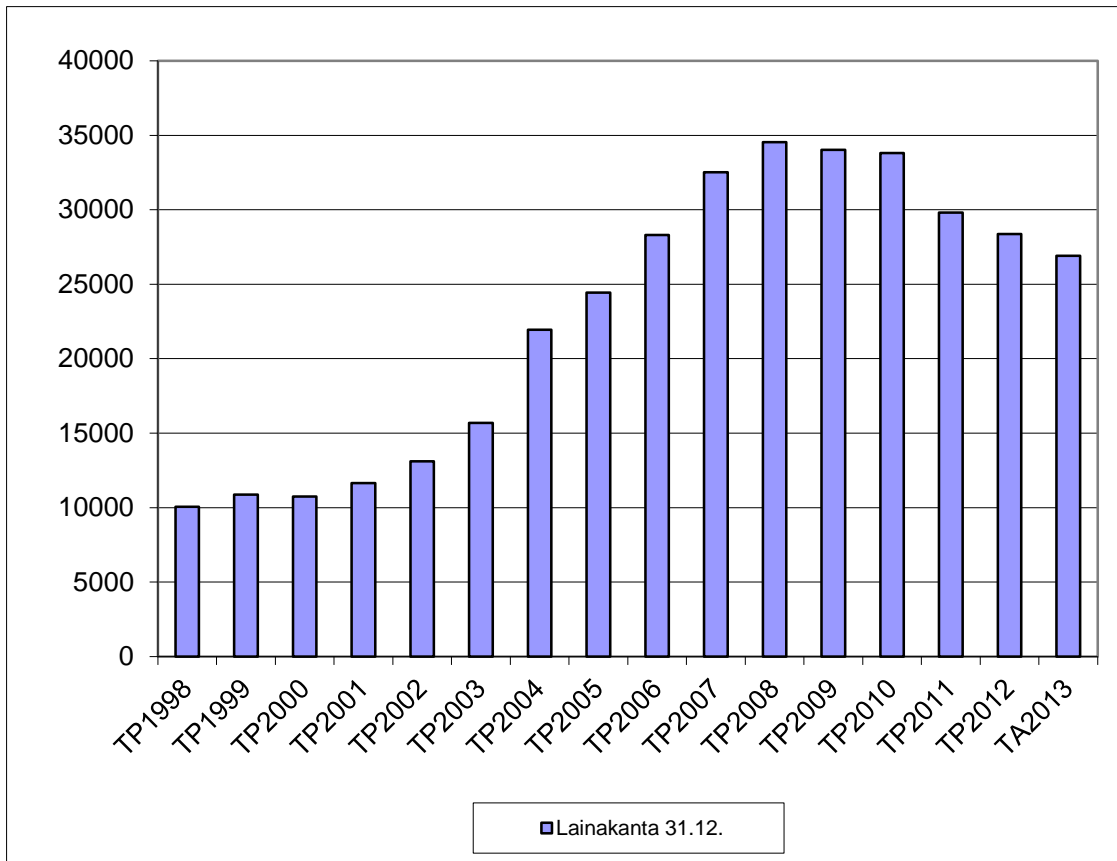
Liikennepuiston rakentaminen kesken. Rakentamisen kustannukset katetaan testamenttivaroista.

Haapajärven kaupunki

RAHOITUSLASKELMA

	TA2012	Ta-muutokset	Ta12 yhteensä	TP2012	Poikkeama
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	3 174 197	-1 023 500	2 150 697	1 377 465	-773 231,74
Satunnaiset erät			0		
Tulorahoituksen korjauserät			0	-25 680	
Toiminnan rahavirta yhteensä	3 174 197	-1 023 500	2 150 697	1 351 786	-798 911,35
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 749 000	200 000	-1 549 000	-1 129 786	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	307 800		307 800	29 336	
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	50 000		50 000	184 100	
Investointien rahavirta netto	-1 391 200	200 000	-1 191 200	-916 349	274 850,66
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 782 997	-823 500	959 497	435 436	-524 060,69
Rahoituksen rahavirta					
Sijoitetun vapaan opo:n rahastosijoitus				0	0,00
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-280 000		-280 000		
Antolainasaamisten vähennykset			0	7 323	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 780 000	713 500	4 493 500	3 780 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 500 000		-5 500 000	-4 547 907	
Lyhytaikaisten lainojen muutos				-372 000	
Kassalainojen muutos				-300 000	
Lainakannan muutokset	-1 720 000	713 500	-1 006 500	-1 439 907	-433 407,00
Toimeksiantojen varojen muutos				43 189	
Toimeksiantojen pääomien muutos				33 167	
Vaihto-omaisuuden muutos				-874	
Saamisten muutos				728 760	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos				-228 605	
Rahoituksen rahavirta	-217 003	-110 000	-327 003	-421 510	-94 507,30

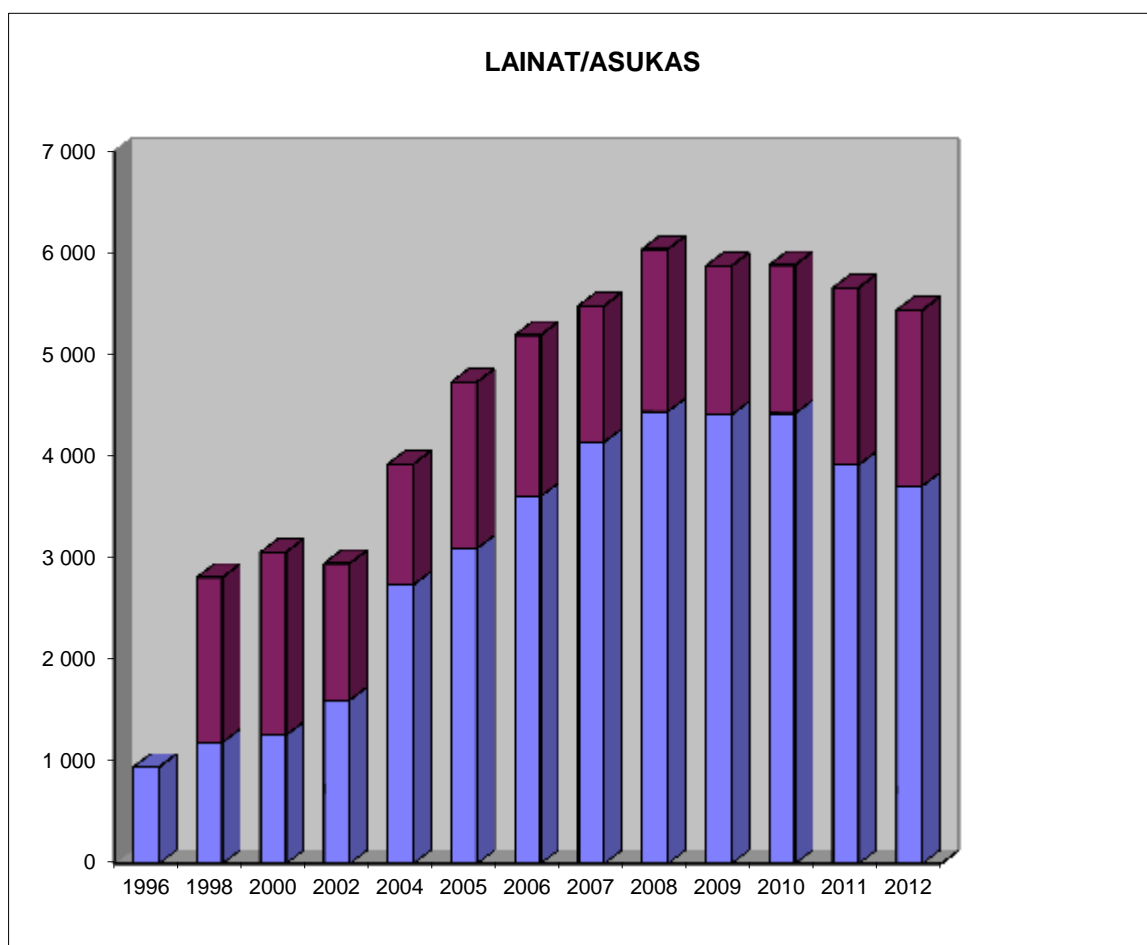
LAINAKANTA 31.12.	1000 euroa
TP1998	10057
TP1999	10864
TP2000	10747
TP2001	11646
TP2002	13103
TP2003	15678
TP2004	21944
TP2005	24439
TP2006	28317
TP2007	32518
TP2008	34537
TP2009	34031
TP2010	33807
TP2011	29812
TP2012	28372
TA2013	26901



TALOUSARVIOLAINAT

euroa/asukas

1996	947	
1998	1 193	1 621 (konserni)
2000	1 264	1 797
2002	1 608	1 343
2004	2 741	1 185
2005	3 098	1 635
2006	3 610	1 585
2007	4 145	1 338
2008	4 444	1 595
2009	4 411	1 463
2010	4 426	1 458
2011	3 920	1 740
2012	3 712	1 728



	Määrärahat					Tuloarviot				
	Sitovuus valtuustoon bruttona					Sitovuus valtuustoon bruttona				
	Ta2012	Muutokset	Yhteensä	Tot2012	Poikkeama	Ta2012	Muutokset	Yhteensä	Tot2012	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA										
VAALIT	-36	0	-36	-27	9	20	0	20	21	1
TARKASTUSTOIMI	-29	0	-29	-19	9	0	0	0	0	0
KAUPUNGINHALLITUS	-28 126	-1 406	-29 532	-30 721	-1 189	264	7	271	520	249
SIVISTYSLAUTAKUNTA	-14 634	0	-14 634	-14 787	-152	3 139	0	3 139	3 310	171
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-4 877	-125	-5 002	-5 331	-329	4 639	0	4 639	4 646	7
Käyttötalous yhteensä	-47 702	-1 531	-49 233	-50 884	-1 652	8 062	7	8 069	8 497	428
TULOSLASKELMAOSA										
Verotulot						21 040	150	21 190	20 946	-244
Valtionosuudet						22 320	50	22 370	22 506	136
Korkotulot						0	0	0	14	14
Muut rahoitustulot						970	0	970	1 165	195
Korkomenot	-1 340	300	-1 040	-689	351					
Muut rahoitusmenot	-176		-176	-177	-1					
Satunnaiset erät					0			0	0	0
Tulorahoituksen korj.erät					0			0	-26	-26
INVESTOINTIOSA										
KAUPUNGINHALLITUS										
Maa- ja vesialueet	-50		-50		50	50		50	127	77
Käyttöom.arvopaperit			0		0					0
SIVISTYSLAUTAKUNTA										
Irtainomaisuus	-55		-55	-52	3			0		0

TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Talonrakennus										
Lukio	-25		-25	-24	1			0		0
Kirjasto	-40	-30	-70	-72	-2					
Uimahallin peruskorjaus	-60	12	-48	-6	42					
Palvelukeskus	-40	-15	-55	-56	-1					
Muut hankkeet	-370	33	-337	-173	164	100		100		-100
Kiinteät rakenteet ja laitteet										
Ouluntien tiealueen infra	-70		-70	-25	45	31		31		-31
Palomäen teoll.alueen Eho-										
hanke	-304		-304	-8	296	137		137		-137
Katujen rakentaminen	-325	200	-125	-15	110			0		0
Katujen päällystäminen	-10		-10	-13	-3			0		0
Sadevesiviemäri			0		0			0		0
Muut hankkeet	-294		-294	-252	42	30		30		-30
Viemärointihankkeet	-20		-20	-284	-264	10		10		-10
Muut pitkävaikutteiset menot	-26		-26	-9	17			0		0
Irtainomaisuus	-60		-60	-55	5			0		0
Investoinnit yhteensä	-1 749	200	-1 549	-1 044	505	358	0	358	127	-230
RAHOITUSOSA										
Svop -rahaston lisäykset					0					
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaam. lisäys	-280	0	-280	0	280					
Antolainasaam. vähenn.							0	0	7	7
Lainakannan muutokset								0		0
Pitkäaik.lainojen lisäys						3 780	714	4 494	3 780	-714
Pitkäaik.lainojen vähenn.	-5 500	0	-5 500	-4 548	952					0
Lyhytaik.lainojen muutos			0	-372	-372					0
Kassalainojen muutos				-300	-300					0
Vaikutus maksuvalmiuteen			0	422	422	217	110	327	576	249
YHTEENSÄ	-56 747	-1 031	-57 778	-57 593	185	56 747	1 031	57 778	57 592	-185

TULOSLASKELMA

	TP2012 euro	TP2011 euro
Toimintatuotot	5 173 768,89	5 481 090,11
Myyntituotot	2 068 798,23	2 173 371,86
Maksutuotot	424 404,16	372 002,39
Tuet ja avustukset	400 353,72	680 494,97
Muut toimintatuotot	2 280 212,78	2 255 220,89
Toimintakulut	-47 561 299,47	-44 876 268,76
Henkilöstömenot	-12 711 879,60	-12 490 512,58
Palvelujen ostot	-31 677 341,90	-29 303 302,78
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 298 154,40	-2 198 527,09
Avustukset	-170 866,09	-86 590,88
Muut toimintakulut	-703 057,48	-797 335,43
TOIMINTAKATE	-42 387 530,58	-39 395 178,65
Verotulot	20 946 034,47	20 828 288,38
Valtionosuudet	22 505 929,00	23 032 304,00
Rahoitustuotot ja -kulut	313 032,37	-525 870,77
Korkotuotot	14 030,48	69 904,70
Muut rahoitustuotot	1 164 956,11	555 078,24
Korkokulut	-688 765,06	-895 733,36
Muut rahoituskulut	-177 189,16	-255 120,35
VUOSIKATE	1 377 465,26	3 939 542,96
Poistot käyttööm.	-1 355 862,85	-1 360 250,73
Pysyvien vastaav. arvonalenn.		
Poistot/arvonalentumiset	-1 355 862,85	-1 360 250,73
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
TILIKAUDEN TULOS	21 602,41	2 579 292,23
Poistoeron lisäys -/väh. +	85 466,04	85 466,04
Varausten lisäys -/väh. +		
Rahastojen lisäys -/väh. +		
Tilikauden yli-/alijäämä	107 068,45	2 664 758,27
Tunnusluvut:	2012	2011
Toimintatuotot/toimintakulut %	10,88	12,21
Vuosikate/poistot %	101,59	289,62
Vuosikate €/as.	180,20	518,02
Asukasmäärä	7644	7605

Haapajärven kaupunki

RAHOITUSLASKELMA

	TP2012 euro	TP2011euro
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 377 465	3 939 543
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-25 680	7 894
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 351 786	3 947 437
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 129 786	-1 560 841
Rahoitusosuudet investointimenoihin	29 336	342 888
Pysyvien vastaavien hyödykk.luovutustulot	184 100	1 033 245
Investointien rahavirta netto	-916 349	-184 708
Toiminnan ja investointien rahavirta	435 436	3 762 729
Rahoituksen rahavirta		
Svop -rahaston lisäykset - /väh. +	0	-926 400
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset	7 323	887 323
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 780 000	3 400 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 547 907	-5 098 854
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-372 000	3 958
Kassalainojen muutos	-300 000	-2 300 000
Lainakannan muutokset	-1 439 907	-3 994 896
Toimeksiantojen varojen muutos	43 189	123 132
Toimeksiantojen pääomien muutos	33 167	-121 044
Vaihto-omaisuuden muutos	-874	-257
Saamisten muutos	728 760	-162 082
Korottomien pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos	-228 605	883 522
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoituksen rahavirta	-421 510	452 027

Rahavarojen muutos	421 510	-452 027
Rahavarat 31.12.	15 398 813,45	15 820 323,75
Rahavarat 1.1.	15 820 323,75	15 368 296,76

Tunnusluvut :	2012	2011
Investointien tulo-rahoitus %	125,2	323,5
Pääomamenojen tulo-rahoitus %	24,4	72,6
Lainanhoitokate	0,4	0,8
Kassan riittävyys, pv	104	110
Asukasmäärä	7 644	7605

Haapajärven kaupunki	31.12.2012	31.12.2011
TASE	euro	euro
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
AINEETTOMAT OIKEUDET	0,00	2 506,72
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	248 950,14	195 755,83
* AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	248 950,14	198 262,55
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET	4 496 674,13	4 517 476,45
RAKENNUKSET	21 644 890,25	22 324 198,63
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	4 834 352,45	5 182 455,23
KONEET JA KALUSTO	305 680,75	236 666,27
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	53 585,93	53 585,93
ENNAKKOMAKS. JA KESKENER. HANK	813 835,77	299 158,26
* AINEELLISET HYÖDYKKEET	32 149 019,28	32 613 540,77
SIJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUUDET	11 753 111,15	11 753 111,15
MUUT LAINASAAMISET	265 065,89	272 388,97
SIJOITETUN VAPAAN OPO:N RAHASTO	926 400,00	926 400,00
* SIJOITUKSET	12 944 577,04	12 951 900,12
** PYSYVÄT VASTAAVAT	45 342 546,46	45 763 703,44
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	151 574,03	195 439,35

Haapajärven kaupunki	31.12.2012	31.12.2011
TASE	euro	euro
LAHJOITUSRAHAST. ERIT.KATTEET	98 810,78	98 134,44
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00
** TOIMEKSIANTOJEN VARAT	250 384,81	293 573,79
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
AINEET JA TARVIKKEET	90 654,05	89 780,11
KESKENERÄISET TUOTTEET	0,00	0,00
VALMIIT TUOTTEET	0,00	0,00
ENNAKKOMAKSUT	0,00	0,00
* VAIHTO-OMAISUUS	90 654,05	89 780,11
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
MYyntISAAMISET	147 052,00	147 052,00
MUUT SAAMISET	0,00	0,00
SIIRTOSAAMISET	0,00	0,00
PITKÄAIKAISET SAAMISET	147 052,00	147 052,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYyntISAAMISET	420 635,04	1 174 479,61
MUUT SAAMISET	582 973,53	557 888,58
SIIRTOSAAMISET	0,00	0,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 003 608,57	1 732 368,19
* SAAMISET	1 150 660,57	1 879 420,19
RAHOITUSARVOPAPERIT		

Haapajärven kaupunki	31.12.2012	31.12.2011
TASE	euro	euro
OSAKKEET JA OSUUDET	0,00	0,00
SIJOITUKSET RAHAMARKK. INSTR.	0,00	0,00
MUUT ARVOPAPERIT	15 003 199,06	15 216 051,63
* RAHOITUSARVOPAPERIT	15 003 199,06	15 216 051,63
RAHAT JA PANKKISAAMISET		
* RAHAT JA PANKKISAAMISET	395 614,39	604 272,12
** VAIHTUVAT VASTAAVAT	16 640 128,07	17 789 524,05
VASTAAVAA	62 233 059,34	63 846 801,28
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
* PERUSPÄÄOMA	-21 432 825,62	-21 432 825,62
* ARVONKOROTUSRAHASTO	-1 125 225,68	-1 125 225,68
* MUUT OMAT RAHASTOT	-100 910,09	-100 910,09
* ED. TILIKAUSIEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 426 937,70	1 237 820,57
* TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-107 068,45	-2 664 758,27
** OMA PÄÄOMA	-24 192 967,54	-24 085 899,09
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
POISTOERO	-2 633 084,37	-2 718 550,41
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0,00	0,00
** POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUK.	-2 633 084,37	-2 718 550,41

Haapajärven kaupunki	31.12.2012	31.12.2011
TASE	euro	euro
PAKOLLISET VARAUKSET		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
** PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	-70 028,71	-111 541,13
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	-196 479,46	-121 799,77
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	0,00	0,00
** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-266 508,17	-233 340,90
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
LAINAT RAHOITUS- JA VAK.LAITOKSILTA	-22 645 064,00	-23 412 971,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	0,00	0,00
* PITKÄAIKAINEN	-22 645 064,00	-23 412 971,00
LYHYTAIKAINEN		
LAINAT RAHOITUS- JA VAK.LAITOKSILTA	-5 726 854,00	-6 398 854,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	0,00	0,00
SAADUT ENNAKOT	-50 283,67	-166 489,57
OSTOVELAT	-2 577 997,51	-2 592 551,96
MUUT VELAT	-381 233,08	-292 035,04
SIIRTOVELAT	-3 759 067,00	-3 946 109,31
* LYHYTAIKAINEN	-12 495 435,26	-13 396 039,88
** VIERAS PÄÄOMA	-35 140 499,26	-36 809 010,88
VASTATTAVAA	-62 233 059,34	-63 846 801,28

Taseen tunnusluvut:

	2012	2011
	euro	euro
Omavaraisuusaste %	43,1	42,1
Suhteellinen velkaantuneisuus %	72,2	74,3
Kertynyt yli-/alijäämä 1000 €	1534	1427
Kertynyt yli-/alijäämä €/as.	200,7	187,6
Lainat €/as.	3712	3920
Lainakanta 31.12. 1000 €	28372	29812
Lainasaamiset 31.12. 1000 €	265	272
Asukasmäärä	7644	7605

KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT	TP 2012		TP 2011		MENOT	TP 2012		TP 2011	
	milj.eur	%	milj.eur	%		milj.eur	%	milj.eur	%
Varsinainen toiminta					Varsinainen toiminta				
Toimintatuotot	5,174	9,9	5,481	9,9	Toimintakulut	47,561	80,3	44,876	80,3
Verotulot	20,946	37,4	20,828	37,4	- Valm. omaan käyttöön				
Valtionosuudet	22,506	41,4	23,032	41,4	Korkokulut	0,689	1,6	0,896	1,6
Korkotuotot	0,014	0,1	0,070	0,1	Muut rahoituskulut	0,177	0,5	0,255	0,5
Muut rahoitustuotot	1,165	1,0	0,555	1,0	Satunnaiset kulut				
Satunnaiset tuotot					Tulorah.korj.erät				
Tulorah.korj.erät					"+/- Pakoll.var.muutos				
- Käyttöm.myyntivoitot		0,0	0,008	0,0	- Käyttöm.myyntitappiot	0,026			
Investoinnit					Investoinnit				
Rahoitusos.inv.menoihin	0,029	0,6	0,343	0,6	Käyttöm.investoinnit	1,130	2,8	1,561	2,8
Käyttöm.myyntitulot	0,184	1,9	1,033	1,9	Rahoitustoiminta				
Rahoitustoiminta					Svop -rahasto vähennykset		1,7	0,926	1,7
Svop -rahasto vähennykset					Antolainasaam.lisäykset				
Antolainojen väh.	0,007	1,6	0,887	1,6	Pitkäaik.lainojen väh.	4,548	9,1	5,099	9,1
Pitkäaik.lainojen lisäys	3,780	6,1	3,400	6,1	Lyhytaik.lainojen väh.	0,372			
Lyhytaik.lain.lisäys		0,0	0,004	0,0	Kassalainojen muutos	0,300	4,1	2,300	4,1
Kassalainojen muutos					Oman pääoman väh.				
Oman pääoman lisäykset									
Kokonaistulot yhteensä	53,805	100,0	55,642	100,0	Kokonaismenot yhteensä	54,803	100,0	55,913	100,0
		-1,00		-0,27					
Rahoituslaskelmasta:									
Muut maksuvalmiuden muutokset		-0,58		-0,72					
Kassavarojen muutos		-0,42		0,45					
		-1,00		-0,27					

Konserni	v.2012	v.2011
TULOSLASKELMA		
Toimintatuotot	49 648 116	44 598 781
Toimintakulut	-89 622 881	-83 530 789
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		5 033
Toimintakate	-39 974 765	-38 926 975
Verotulot	20 860 222	20 722 876
Valtionosuudet	22 505 929	25 424 072
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	45 222	95 553
Muut rahoitustuotot	1 321 166	629 655
Korkokulut	-965 766	-1 174 809
Muut rahoituskulut	-204 390	-273 930
Vuosikate	3 587 618	6 496 442
Poistot ja arvonalentumiset:		
Suunn.mukaiset poistot	-3 246 944	-3 428 614
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	340 674	3 067 828
Tilinpäätössiirrot	59 630	26 817
Vähemmistöosuudet	-90 516	-145 880
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	309 788	2 948 765

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

	2012	2011
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	55,4	53,4
Vuosikate/Poistot, %	110,5	189,5
Vuosikate, €/as.	469,3	854,2
Asukasmäärä	7644	7605

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2 012	2011
Toiminnan rahavirata		
Vuosikate+/-	3 587 619	6 496 444
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-17 687	-7 490
Investointien rahavirta		
Investointimenot-	-3 421 808	-3 438 034
Rahoitusosuudet+	112 381	391 201
Pysyv.vast.luovutus+	273 435	1 047 474
Toiminnan ja invest.rahavirta yht.	533 940	4 489 595
Rahoituksen rahavirta		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosijoitus		
Antolainauksen muutos(sijoit.)		
Lisäys- /vähennys+	158 476	7 323
Lainakannan muutos	-1 301 759	-4 464 755
Pa lainojen vähennys-	-5 511 249	-5 904 870
Pa lainojen lisäys+	4 247 493	4 028 721
Ly lainojen vähennys-	-672 000	-2 588 742
Ly lainojen lisäys+	633 997	136
Oman pääoman muutokset		
Sijoitetun vapaan oman po:n lisäys		
Muut maksuvalmiuden muutok.		
Toim.ant.varojen muutos	37 759	132 607
Toim.ant.pääomien muutos	33 167	-121 044
Sijoitusten lisäys-Väh.+	-675 806	
Vaihto-omais. Lisäys-	-32 007	-111 923
Vaihto-omais. Vähennys+	29 040	18 530
Saamisten lisäys-	-475 128	
Saamisten vähennys+	539 450	1 189 561
Korottom.velkojen lisäys+	-775 194	
Korott.velkojen vähennys-	-230 549	-584 805
Rahoituksen rahavirta yht.	-1 153 695	-3 934 506
Rahavarojen muutos	234 799	555 089
Rahavarojen muutos	234 800	555 088
Rahat 31.12.	21 765 768	21 682 983
Rahat 1.1.	-21 530 968	-21 127 895

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut

	2012	2011
Investointien tulorahoitus, %	108,4	213,2
Pääomamenojen tulorahoitus, %	41,4	72,6
Lainanhoitokate	0,7	1,1
Kassan riittävyys, pv	78,1	83,9
Asukasmäärä	7644	7605

KONSERNI TASE	v.2012	v.2011	ERO
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet:			
Aineettomat oikeudet	423 260	412 400	10 860
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	423 260	412 400	10 860
Aineelliset hyödykkeet:			
Maa- ja vesialueet	4 981 401	5 102 267	-120 866
Rakennukset	38 264 683	37 524 139	740 544
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 942 184	5 426 866	-484 682
Koneet ja kalusto	3 741 722	3 577 770	163 952
Muut aineelliset hyödykkeet	1 841 325	1 716 068	125 257
Ennakkomaks.ja keskener.hank.	1 367 454	845 337	522 117
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	55 138 769	54 192 447	946 322
Sijoitukset:			
Osakkuusyhtiöosuudet	1 806 783	1 795 586	11 197
Muut osakkeet ja osuudet	1 119 979	445 392	674 587
Muut lainasaamiset	227 861	233 298	-5 437
Muut saamiset	192 757	32 706	160 051
Sijoitukset yhteensä	3 347 380	2 506 982	840 398
			0
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			0
Toimeksiantojen varat	853 454	505 295	348 159
Toimeksiantojen varat yhteensä	853 454	505 295	348 159
			0
VAIHTUVAT VASTAAVAT			0
Vaihto-omaisuus	632 454	611 493	20 961
Vaihto-omaisuus yhteensä	632 454	611 493	20 961
			0
SAAMISET			0
Pitkäaikaiset saamiset	476 168	794 372	-318 204
Lyhytaikaiset saamiset	6 536 425	6 978 526	-442 101
Saamiset yhteensä	7 012 593	7 772 898	-760 305
			0
Rahoitusarvopaperit	15 649 301	15 793 978	-144 677
Rahat ja pankkisaamiset	5 694 956	5 889 005	-194 049
			0
VASTAAVAA YHTEENSÄ	88 752 167	87 684 498	1 067 669

VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	21 432 826	21 432 826	0
Arvonkorotusrahasto	1 480 843	1 436 449	44 394
Muut omat rahastot	2 924 443	2 484 822	439 621
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	1 232 097	-2 565 140	3 797 237
Tilikauden yli-/alijäämä	309 801	2 948 845	-2 639 044
Oma pääoma yhteensä	27 380 010	25 737 802	1 642 208
VÄHEMMISTÖOSUUDET	1 926 355	1 836 966	89 389
POISTOERO JA VAP.EHT.VAR.			
Poistoero	4 183 832	4 196 513	-12 681
Vapaaehtoiset varaukset	617 941	570 850	47 091
Poistoero ja vap.eht.var.yhteensä	4 801 773	4 767 363	34 410
PAKOLLISET VARAUKSET			
Eläkevaraukset			
Muut pakolliset varaukset	216 772	199 541	17 231
Pakolliset varaukset yht.	216 772	199 541	17 231
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Toimeksiantojen pääomat	880 723	461 527	419 196
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen korollinen vieras po	31 562 577	30 336 554	1 226 023
Pitkäaikainen koroton vieras po	2 633 696	5 268 257	-2 634 561
Lyhytaikainen korollinen vieras po	7 383 573	7 436 872	-53 299
Lyhytaikainen koroton vieras po	11 966 688	11 639 616	327 072
Vieras pääoma yhteensä	53 546 534	54 681 299	-1 134 765
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	88 752 167	87 684 498	1 067 669

Konsernitaseen tunnusluvut:

	2012 euro	2011 euro
Omavaraisuusaste %	38,5	36,9
Suhteellinen velkaantuneisuus %	59,4	60,3
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 €	1 542	384
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) €/as.	202	50
Konsernin lainat €/as.	5 440	5 660
Konsernin lainakanta 31.12. 1000 €	41 580	43 042
Konsernin lainasaamiset 31.12. 1000 €	228	233
Kaupungin asukasmäärä	7644	7605

Arvostus ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno määräisenä tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Jodannaissopimusten käsittely

Kaupunki on tehnyt johdannaisten yleissopimuksen Pohjolan, Nordean ja Kuntarahoituksen kanssa. Yleissopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Kaupunki on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon tai korkolattiaan ja korkokattoon. Nordean kanssa koronvaihtosopimus on voimassa vuoteen 2013 ja OKO/Pohjolan kanssa korkokatto/-lattiasopimus on voimassa vuoteen 2014. Kuntarahoituksen kanssa on tehty ns. tasesuojaus 8 m€:n lainasalkulle ja se on voimassa vuoteen 2017.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperusteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Haapajärven kaupungin konsernitaseeseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöjen taseet riviltä 100 %, sekä kaikki kuntayhtymät omistusprosentin mukaisessa suhteessa.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja konserniyhtiöiden välinen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöiden keskinäiset tulot ja menot sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöiden ja kunnan omistamien kuntayhtymien taseisiin merkityt keskinäiset tulot ja menot sekä saamiset ja velat on vähennetty. Käyttöomaisuuteen ei liity sisäisiä katteita.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Alipariarvo

Haapajärven Keilahalli Oy:n tytäryhtiöosuuden hankintameno on arvon alentamisesta johtuen pienempi kuin yhtiön osakepääoma. Haapajärven Vesi Oy:n osakepääoman hankintahinta on alhaisempi kuin osakepääoma. Jokilaaksojen Koulutus Ky:n (JEDU) kuntayhtymäosuus on fuusioitumisesta johtuen pienempi kuin peruspääoma. Näistä syntyvä alipariarvo on lisätty konsernin tulokseen.

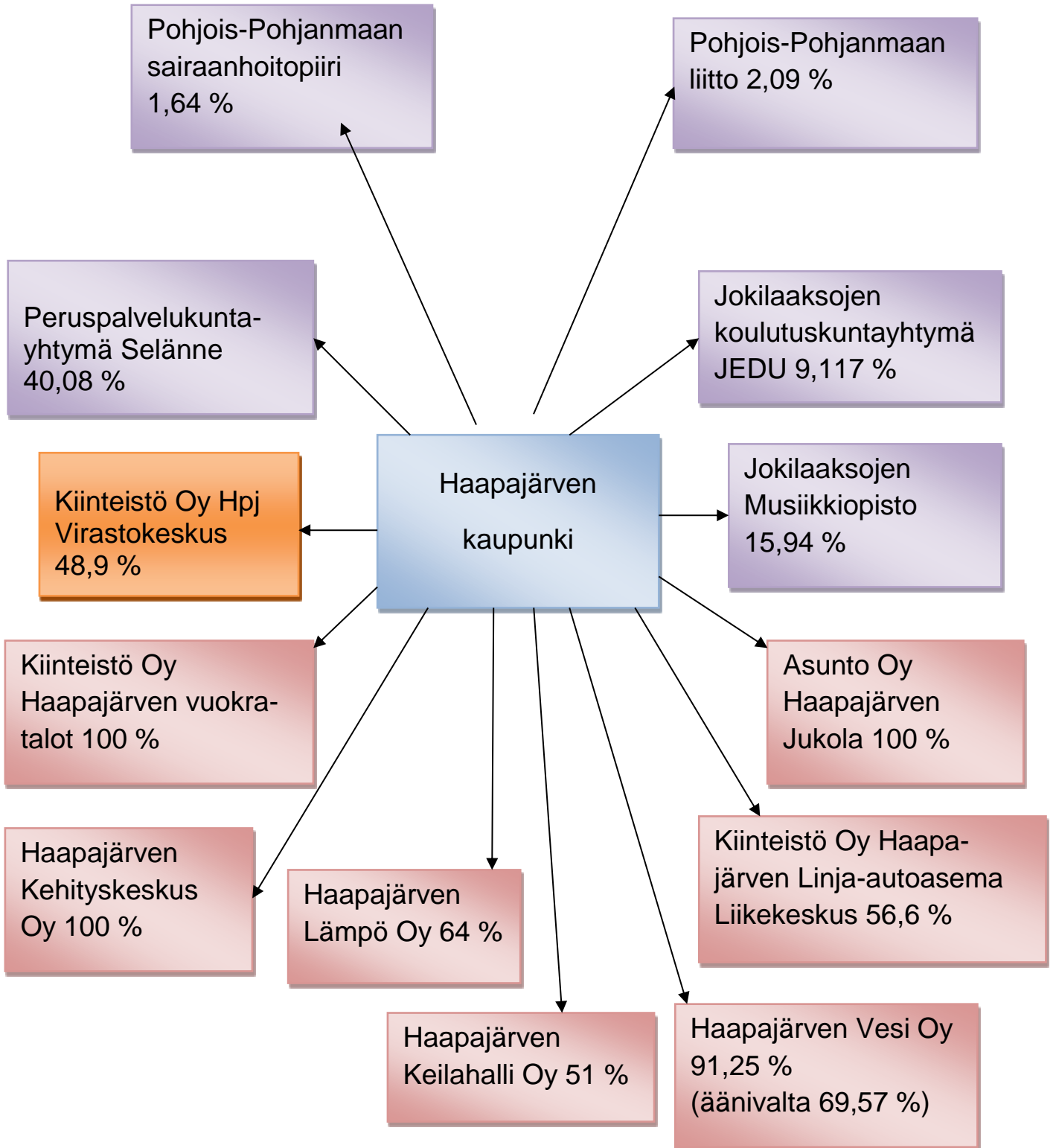
Suunnitelmapoistojen oikaisu


Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratulojen, Asunto Oy Jukolan, Keilahalli Oy:n ja Kiint. Oy Haapajärven Linja-autoasema Liikekeskuksen sumupoistojen ja menoajämäpoistojen erotus on vähennetty rakennusten ja koneitten arvosta. Näiden poistojen vaikutus näkyy myös edellisten vuosien tuloksessa ja tilikauden tuloksessa. Eliminointi- ja sumupoistokirjauksista on tehty erilliset tositteet.


Osakkuusyhteisöt


Osakkuusyhtiön osakepääoma ja rahastot on merkitty konsernitaseeseen hankintamenona osakkuusyhtiöosuuksissa, jota on oikaistu muun oman pääoman erillä, joitten vaikutus omaan pääomaan on – 54.898 €.

Haapajärven kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt



 Tytäryhteisö = yhdistely pariarvoimenetelmän mukaan

 Kuntayhtymä = yhdistely suhteellisen omistussuuden mukaan

 Osakkuusyhteisö = yhdistely pääomaosuusmenetelmän mukaan

Toimintatuotot tehtäväalueittain

	Konserni V.2012	Konserni v.2011	Kaupunki v.2012	Kaupunki v.2011
Yleishallinto	652 594	954 826	385 834	691 711
Sosiaali- ja terveystoimi	32 478 525	31 081 458		
Opetus- ja kulttuuritoimi	6 886 338	3 548 434	2 534 319	2 525 170
Yhdyskuntapalvelut	7 426 785	6 411 771	2 253 615	2 264 210
Muut palvelut	23 113	27 819		
Muut tuotot	213 436		213 436	
Yhteensä	47 680 791	42 024 308	5 387 204	5 481 091

Verotulojen erittely

	v.2012	v.2011
Kunnan tulovero	18 233 496	17 732 601
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 054 252	1 422 112
Kiinteistövero	1 658 286	1 673 575
Muut verotulot		
Verotulot yhteensä	20 946 034	20 828 288

Valtionosuuksien erittely

Laskennalliset valtionosuudet

	V.2012	v.2011
Sosiaali- ja terveydenh.valt.osuus	29 846 230	27 763 934
Opetus ja kultt.toimen valt.osuus	8 582 267	8 001 695
Laskennalliset valtionosuudet yht.	38 428 497	35 765 629
Kunnan omarahoitusosuus	-22 928 382	-20 352 000
Valtion rah.osuus	15 500 115	15 413 629
Yleinen valtionosuus	245 059	238 671
Valtionos.tehtävät lisäykset/vähenn.	1 388 824	792 231
Muutos v. 2012	688	
Laskenn.valt.os.yht.	17 134 686	16 444 531
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	17 134 686	16 444 531
Verotuloihin perustuva tasaus	5 781 548	6 314 326
Järjestelmämuutoksen tasaus	-113 460	-113 460
V.2011 valt.osuuden lisäys	86 937	
	22 889 711	22 645 397
Opetus- ja kultt.toimenrahoituslain muk.rahoitus	-394 322	-393 964
Muutos v. 2012	24 754	
Elatustuet	-14 209	-19 131
Yht.	22 505 934	22 232 302
Harkinnan varainen valtionosuus	0	800 000
Yksikköhintarahoituksen valt.os. JEDU	3 499 210	2 391 769
Valtionosuudet yhteensä	26 005 144	25 424 071

POISTOSUUNNITELMA

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kaupungin tilinpäätöksessä:

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

PYSYVÄT VASTAAVAT	Poistoaika	Poisto %	
Aineettomat hyödykkeet			
<ul style="list-style-type: none">Aineettomat oikeudet	5 v.	20 %	tasapoisto
<ul style="list-style-type: none">Tietokoneohjelmistot	5 v.	20 %	tasapoisto
<ul style="list-style-type: none">Muut pitkävaikutteiset menot	5 v.	20 %	tasapoisto
Aineelliset hyödykkeet			
Rakennukset			
<ul style="list-style-type: none">Asuinrakennukset	40 v.	2,5 %	tasapoisto
<ul style="list-style-type: none">Hallinto- ja laitosrakennukset	40 v.	2,5 %	tasapoisto
<ul style="list-style-type: none">Muut rakennukset	30 v.	3,5 %	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
<ul style="list-style-type: none">Maa- ja vesirakenteet	20 v.	5,0 %	tasapoisto
<ul style="list-style-type: none">Johtoverkostot ja -laitteet	20 v.	5,0 %	tasapoisto
<ul style="list-style-type: none">Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	20 v.	5,0 %	tasapoisto
Koneet ja kalusto			
<ul style="list-style-type: none">Kuljetusvälineet (autot)	5 v.	20 %	tasapoisto
<ul style="list-style-type: none">Muut kuljetusvälineet	5 v.	20 %	tasapoisto
<ul style="list-style-type: none">Raskaat koneet ja pelastusautot	10 v.	10 %	tasapoisto
<ul style="list-style-type: none">Muut koneet ja kalustot	5 v.	20 %	tasapoisto

Poistosuunnitelma on hyväksytty kvalt:ssa 3.10.2011 § 51

Käyttöomaisuuskirjanpitoon aktivoidaan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankintameno, joka on yli 10.000 euroa. Hyödyke, joka koostuu useasta eri komponentista ja joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää 10.000 euroa aktivoidaan käyttöomaisuuskirjanpitoon.

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, kirjataan vuosikuluksi käyttöönottotilikaudelle. Näistä pidetään kuitenkin erillistä irtaimistoluetteloa.

Vuoden 2013 alusta voimaan tuleva poistosuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2012 § 80.

Pakollisten varausten muutokset

	Konserni v.2012	Konserni v.2011
Eläkevastuu 1.1.	0	1 360
Vähennys tilikaudella		-1 360
Lisäys		
Eläkevastuu 31.12.	0	0
Potilasvak.maksuvastuu 1.1.	191 669	178 201
Lisäys tilikaudella	25 103	13 468
Vähennys tilikaudella		
Potilasvak.maksuvastuu 31.12.	216 772	191 669
Tilitettävä hammaslääketieteen erityisvaltionosuus 1.1.	0	9 840
Lisäys		7 872
Vähennys tilikaudella		-9 840
Vastuu 31.12	0	7 872
Lakisäät.tapaturmavak.jälkijaks.1.1.	0	9 840
Lisäys/vähennys		-9 840
Vastuu 31.12.	0	0
Varaus ohjelmakauden vastuista	0	10 610
Lisäys		
Vähennys	0	-10 610
Muut pakolliset varaukset 31.12.		
Pakolliset varaukset yht.	216 772	199 541

**MUIHIN RAHOITUSTUOTTOIHIN SISÄLTYVÄT KÄYTTÖMAISUUDEN
MYYNTIVOITOT JA ARVONKOROTUKSET**

	v.2012	v.2011
Myyntivoitot		
PohjolaVarainhoito sijoitukset	287 195,40	276 087,76
Evli sijoitukset	204 706,69	31 423,78
Alfred Berg sijoitukset	294 165,11	226 563,29
Yhteensä	786 067,20	534 074,83
Arvonalentumisten palautukset		
PohjolaVarainhoito sijoitukset	188 413,05	4 804,09
Evli sijoitukset	48 283,50	4 958,94
Alfred Berg sijoitukset	25 082,67	
Yhteensä	261 779,22	9 763,03

**MUIHIN RAHOITUSKULUIHIN SISÄLTYVÄT KÄYTTÖMAISUUDEN
MYYNTITAPPIOT JA ARVONALENTUMISET**

Myyntitappiot		
PohjolaVarainhoito sijoitukset	78 074,05	80 043,67
Evli sijoitukset	21 858,12	68 886,23
Alfred Berg sijoitukset	945,94	1 272,61
Yhteensä	100 878,11	150 202,51
Arvonalentumiset		
PohjolaVarainhoito sijoitukset	9 069,38	121 857,67
Evli sijoitukset	33 532,82	47 797,70
Alfred Berg sijoitukset	11 566,31	25 081,52
Yhteensä	54 168,51	194 736,89

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiot/-voitot

	Konserni v.2012	Konserni v.2011	Kunta v.2012	Kunta v.2011
Muut toimintatuotot/-kulut				
Kiinteistön myyntivoitto/-tappiot				
Myyntitappio / maa-alueet	-3 003	-2 126	-3 003	-2 126
Myyntitappio/rakennukset	-53 993	-162 549	-53 993	-162 549
Myyntitappio/ pysyvät vastaavat	-25			
Myyntivoitto/maa-alueet	50 389	133 286	41 309	133 286
Myyntivoitto/maa- ja vesirakenteet		19 432		19 432
Myyntivoitto/koneet ja kalustot	41 367	4 292	41 367	4 063
Myyntivoitto/pysyvät vastaavat	2 823			
Yhteensä	37 558	-7 665	25 680	-7 894
Erittely poistoeron muutoksesta				
Investointivarausten poistoero väh.	89 973	93937	85466	85 466
Investointivarausten poistoero lis.	-39 137	-90366		
Suunitelmapoistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus				
Yhteensä	50 836	3571	85466	85 466

Käyttöomaisuuden muutokset v.2012												
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet						Käyttöomais.	Käyttöomais.	
	Tietok.ohj.	Muut pitkäv.m	Yhteensä	Maa- ja vesial.	Rakennukset	Kiint.rak.jalaitt.	Koneet/kalusto	Muut ain.h.	Kesk.er.hank.	Yhteensä	Yht. v. 2012	Yht. v. 2011
Poist.hank.meno1.1.	2 507	195 756	198 263	4 517 476	22 324 199	5 182 455	236 666	53 586	299 158	32 613 540	32 811 803	34 003 878
Lisäykset tilik.		8 927	8 927		284 385	128 193	148 982		689 747	1 251 307	1 260 234	932 633
Rahoitusos.tilik.									-20 736	-20 736	-20 736	-69 921
Vähenn.tilik.				-20 802	-122 333				-135 126	-278 261	-278 261	-829 538
Siirrot erien välillä		118 495	118 495			-118 495				-118 495	0	
Tilikauden poisto	-2 507	-74 228	-76 735		-841 360	-357 801	-79 968			-1 279 129	-1 355 864	-1 360 249
Liittymismaksut									-19 207	-19 207	-19 207	135 000
Arvonkorotukset											0	
Poist.hank.meno 31.12.	0	248 950	248 950	4 496 674	21 644 891	4 834 352	305 680	53 586	813 836	32 149 019	32 397 969	32 811 803

Maa- ja vesialueet erittely

	Konserni 2012	Konserni 2011	Kunta 2012	Kunta 2011
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	312 908	135 000	135 000	135 000
Muut maa- ja vesialueet	4 668 494	4 382 476	4 361 674	4 382 476
Maa- ja vesialueet yht.	4 981 402	4 517 476	4 496 674	4 517 476

PYSYVIEN VASTAAVIEN SJOITUKSET V.2012

	Osakkeet ja osuudet				Yhteensä	Laina- ja muut saamiset			Yhteensä	Sijoitukset yht. V.2012	Sijoitukset yht. V.2011
	Osakkeet tytäryht. yht.	Osakkeet omistusyht. yht.	Kunta- yhtymä osuudet	Muut osakkeet ja osuudet		Lainasaam. konserni- yhteisöt	Lainasaam. muut	Sijoitetun omanpo:n rahastos.			
Poistam.hank.hinta 01.01.	3 140 663	1 242 739	6 826 284	543 425	11 753 111	105 413	166 976	926 400	1 198 789	12 951 900	12 904 185
Lisäykset					0						935 038
Vähennykset					0	-7 323			-7 323	-7 323	-887 323
Hankintameno 31.12.	3 140 663	1 242 739	6 826 284	543 425	11 753 111	98 090	166 976	926 400	1 191 466	12 944 577	12 951 900
Arvonlenn.tilikaudella											
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 140 663	1 242 739	6 826 284	543 425	11 753 111	98 090	166 976	926 400	1 191 466	12 944 577	12 951 900

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt v.2012						
	Kotipaikka	Kunnan omistusos. %	Konsernin omistusos. %	Kuntakonsernin osuus (1000€)		
				omansta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilik.voistosta/tappiosta
Tytäryhteisöt						
Kiint Oy Hpj Vuokratalot Oy	Haapajärvi	100	100	1247	7589	-74
Hpj Kehityskeskus Oy	Haapajärvi	100	100	1763	1228	-31
As Oy Hpj Jukola	Haapajärvi	100	100	394	176	0
Haapajärven Vesi Oy**	Haapajärvi	91,25	91,25	2688	651	112
Hpj Lämpö Oy	Haapajärvi	64	64	2621	1804	148
Hpj Keilahalli Oy	Haapajärvi	51	51	26	8	0
Kiint Oy Hpj Linja-autoasema	Haapajärvi	56,6	56,6	196	3	-5
** äänivalta 69,57 %						
Kuntayhtymät						
Ppky Selänne	Haapajärvi	40,08	40,08	2943	4088	0
Jokilaaksojen koulutus ky	Nivala	9,117	9,117	2694	745	112
Pohj.-Pohj.Sairaanhoitop.ky	Oulu	1,64	1,64	2328	3389	-147
Jokilaaksojen Musiikkiop.	Nivala	15,94	15,94	4	19	0
Pohj.-Pohj.Liitto ky	Oulu	2,09	2,09	17	26	0
Osakkuusyhteisöt						
Kiint Oy Hpj Virastokeskus	Haapajärvi	48,9	48,9	1208	266	0
Muut osakkeet						
			v.2012		v.2011	
Jokilaaksojen Eläinklinikka Oy			1 681,88		1 681,88	
Jokilaaksojen Jäähalli Oy			8 409,40		8 409,40	
Vesikolmio			285 000,00		285 000,00	
As.Oy Reissinpelto			10 123,57		10 123,57	
Jokilaaksojen Jäte Oy			67 443,36		67 443,36	
Pohjanm.Verkkopalvelut			10 760,00		10 760,00	
Kuntein Palvelukeskus KPK ICT Oy			7 638,00		7 638,00	
Suomen Julkishankinta OY			1 000,00		1 000,00	
			392 056,21		392 056,21	
Muut osuudet						
Jokilaakson Rahasto I ky			151 369,13		151 369,13	

Saamisten erittely

	v.2012		v.2011	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	147 052	620		1 490
Lainasaamiset	39 505		39 505	
Yhteensä	186 557	620	39 505	1 490
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		129 701		36 177
Yhteensä		129 701		36 177
Saamiset osakkuus sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Lainasaamiset	58 585		65 908	
Muut saamiset				13 587
Yhteensä	58 585		65 908	13 587
Saamiset yhteensä	245 142	130 321	105 413	51 254

	v.2012	v.2011
Svop -rahasto	926 400	926 400

	Konserni		Kunta	
	v.2012	v.2011	v.2012	v.2011
Siirtosaamisiin sisält.oleelliset erät				
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Lyhytaikaiset siirtosaamiset:				
Tasausrahastol.	46 280	37 715	6 696	
Työterv.huollon korv.	68 436	78 580	50 478	34 517
EU-tuet	339 617	416 260	211 359	370 712
Verosaamiset		2 815		
Ennakkomaksut		41 179		
Valtionosuussaamiset			32 130	
Muut siirtosaamiset	2 405 900	1 877 746	113 035	43 414
Yhteensä lyhytaikaiset siirtosaamiset	2 860 233	2 454 295	413 698	448 643
Siirtosaamiset yhteensä	2 860 233	2 454 295	413 698	448 643

	v.2012	v.2011	v.2012	v.2011
Siirtovelkoihin sisält. olennais. erät				
Lyhytaikaiset:				
Lomapalkkojen ja henkil.men. jaksotus	3 800 712	3 553 422	1 050 072	1 028 450
Korkojaksotus	95 569	205 972	93 843	146 911
Vakuutusmaksujaksotus	9 997	9 853		
Potilasvakuutusvelka	52 237	47 154		
Palkkajaksotukset	167 033	153 049	61 703	47 172
Eläkemaksuennakkovelka	57 975	52 839		
Tasausrahastovelka	40 651	35 420		
Tuloennakot	34 885	107 444		86 937
Muut siirtovelat	1 881 081	1 931 215	2 553 449	2 636 639
Lyhytaik.siirtovelat yht.	6 140 140	6 096 368	3 759 067	3 946 109
Siirtovelat yht.	6 140 140	6 096 368	3 759 067	3 946 109

Rahoitusarvopaperit

	v.2012	v.2011
Pohjola Varainhoito Oy		
Jälleenhankintahinta	6 082 207,28	5 644 994,32
Kirjanpitoarvo	5 545 150,39	5 570 836,66
Erotus	537 056,89	74 157,66
Evli		
Jälleenhankintahinta	4 354 164,03	4 305 066,23
Kirjanpitoarvo	4 030 310,68	4 109 211,53
Erotus	323 853,35	195 854,70
ABN-AMRO / Alfred Berg		
Jälleenhankintahinta	6 205 834,90	6 048 356,80
Kirjanpitoarvo	5 427 737,99	5 536 001,44
Erotus	778 096,91	512 355,36
Rahoitusarvopaperit yhteensä		
Jälleenhankintahinta	16 642 206,21	15 998 417,35
Kirjanpitoarvo	15 003 199,06	15 216 049,63
Erotus	1 639 007,15	782 367,72

Oman pääoman erittely	Konserni 2012	Konserni 2011	Kunta 2012	Kunta 2 011
Peruspääoma 1.1.	21 350 335	21 432 826	21 432 826	21 432 826
Fuusiosta johtuva muutos	82 628			
Omistusos.johtuva muutos	-137			
Peruspääoma 31.12.	21 432 826	21 432 826	21 432 826	21 432 826
Arvonkorotusrahassto 1.1.	1 436 450	1 436 450	1 125 226	1 125 226
Fuusiosta johtuva muutos	44 393			
Arvonkorotusrahassto 31.12.	1 480 843	1 436 450	1 125 226	1 125 226
Muut omat rahastot 1.1.	2 484 823	2 619 986	100 910	100 910
Fuusiosta johtuva muutos	401 850			
Siirrot rahastoon	51 531	174 726		
siirrot rahastosta	-13 760	-260 860		
Elim.ero 2011		-49 029		
Muut omat rahastot 31.12.	2 924 444	2 484 823	100 910	100 910
Edell.tilik.yli-/alijäämä 1.1.	533 878	-2 416 235	1 426 938	-1 237 820
Omista osakk.maksettu määrä	-2 355			
Siirrot rahastoon	-37 026	-158 501		
Elimin.ero 2011 ja 2012 tilik.tulos	737 600	9 675		
Edell.tilik.yli-/alijäämä 31.12.	1 232 097	-2 565 061	1 426 938	-1 237 820
Tilikauden yli-/alijäämä	309 800	2 948 767	107 068	2 664 758
Oma pääoma yhteensä	27 380 010	25 737 805	24 192 968	24 085 900

Elinkeinojen ja kaupungin palveluiden investointi- ja kehittämisrahasto ym rahastot

	v.2012	v.2011
Pääoma 1.1.	100 910	100 910
Muutokset vuoden aikana	0	0
Pääoma 31.12.	100 910	100 910
Arvonkorotusrahassto		
Pääoma 1.1.	1 125 226	0
Muutokset vuoden aikana		1 125 226
Pääoma 31.12.	1 125 226	1 125 226

MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA ERÄÄNTYVÄ VIERAS PÄÄOMA

Lainan antaja

Lainan antaja	Lainan numero	v.2012	v.2011
Kuntarahoitus	11457/4	732 000	1 098 000
"	12429/7	0	150 000
"	12587/7	0	283 000
"	12771/8	33 500	100 500
"	12928/8	50 000	150 000
"	13167/8	120 000	240 000
"	13281/8	204 000	408 000
"	1125/8	150 000	450 000
"	13764/9	500 000	750 000
"	14236/9	378 000	567 000
"	14624/10	500 000	700 000
"	14914/10	540 000	720 000
"	15426/11	1 431 583	1 610 530
"	16198/12	2 785 265	0
Yhteensä		7 424 348	7 227 030
Konserni			
Haapajärven kaupunki		7 424 348	7 227 030
Kehityskeskus Oy		187 552	229 222
Kiint.Oy Hpj.Vuokratalot oy		5 619 992	6 087 298
As.Oy Jukola		114 847	105 533
Haapajärven Vesi Oy		147 052	
Yht.		13 493 791	13 649 083

Pakolliset varaukset

	Konserni v.2012	Konserni v.2011
Potilasvakuutusmaksuvaraus	216 772	191 669
Hammaslääket.erit.valt.os	0	7 872
Muut pakoll.varaukset yhteensä	216 772	199 541

Vieras pääoma

	2012		2011	
	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		46 293		34 562
Muut velat		61		
Yhteensä				
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat		1 797 865		563 103
Siirtovelat				1 017 973
Yhteensä				
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat		5 077		1 649
Yhteensä				
Vieras pääoma yhteensä		1 849 296		1 617 287

Sekkilimiitti

	v.2012	v.2011
Sekkilimiitti 31.12.		
Haapajärven Osuuspankki	100 000	100 000,00
Nordea	0	16 818,79
Sampo pankki.Kuntatili	0	85 000,00
Reisjärven Osuuspankki	0	15 000,00
Sekkilimiitti yht.	100 000	216 818,79

Muiden velkojen erittely

	v.2012	Konserni v.2011	v.2012	Kunta v.2011
Pitkäaikaiset				
Muut velat/Liitt.maksut	2 486 643	2 307 210		
Liittymismaksut	1 673 091	1 764 480		
Lyhytaikaiset				
Muut velat	1 451 127	800 366	381 233	292 035
Yhteensä	3 937 770	3 107 576	381 233	292 035

Elatustukien takautumissaatavat 2012

	v.2012	v.2011
Kunnan takautumissaatava 1.1.	28 811,18	35 438,18
Perinnästä poistettu		
Tilitetty	14 209,00	6 627,00
Kunnan takautumissaatava 31.12.	14 602,18	28 811,18
Kirjattu muihin saamisiin	14 602,18	28 811,18

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin					
	Konserni	Konserni	Kunta	Kunta	
	v.2012	v.2011	v.2012	v.2011	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	9 345 404	2 365 648			
Lainat julkisyhteisöiltä	2 783 905	2 911 003			
Annetut pantit	1 640 984	1 356 950			
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	14 119 941	5 276 651			
Muut vakuudet	758 130				
Vastuusitoumukset					
	Konserni	Konserni	Kunta	Kunta	
	v.2012	v.2011	v.2012	v.2011	
Omasta puolesta annetut vakuudet					
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta					
Alkuperäinen pääoma	17 052 355	31 682 966	17 052 355	31 605 366	
Jäljellä oleva pääoma	4 481 589	5 092 589	4 481 589	5 092 589	
Takaukset muiden puolesta					
Alkuperäinen pääoma	3 334 870	3 334 870	3 269 270	3 269 270	
Jäljellä oleva pääoma	2 344 007	2 512 429	2 278 407	2 329 328	
Takausvastuitten vastavakuudeksi saadut panttikirjat					
Saadut panttikirjat yht.	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	
Saadut vakuudet					
Vastatalletukset rakennusurakoista	11 386	52 449	11 386	52 449	
Yhteensä	11 386	52 449	11 386	52 449	
Leasingvastuut					
	Konserni	Konserni	Kunta	Kunta	
	v.2012	v.2011	v.2012	v.2011	
Seuraavalla tilik.maks.	100 974	56 609	87 280	56 609	
Myöhemmin maks.	125 921	97 779	103 552	121 169	
Yhteensä	226 895	154 388	190 832	177 778	
Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista					
			v.2012	v.2011	
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.			28 424 563	24 953 701	
Kunnan osuus takauskesk. kattamattomista takausvastuista 31.12.					
Kunnan mahdollista vatuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12			20 081	18 277	
Muut taloudelliset vastuut					
	Konserni	Konserni	Kunta	Kunta	
	v.2012	v.2011	v.2012	v.2011	
Sopimusvastuut (vastuu KAM:n veloista)	0	175 000	0	175 000	
Vuokravastuut	58 408	72 099	0	12 831	
Muut vastuut	567 991	2 242 290	429 500	2 239 495	
Takausvastuut	2 237 179		2 237 179		
Arvonlisäveron palautusvastuu	894 889	889 883	397 100	422 167	
Yht.	3 758 467	3 379 272	3 063 779	2 849 493	

**PYSYVIIN VASTAAVIIN SISÄLTYVIÄ AKTIVOITUJA
PITKÄVAIKUTTEISIA
YMPÄRISTÖMENOJA**

	v.2012	v.2011
Muut pitkävaikutteiset menot		
Siiponkosken alueen kunnostus		10 000
		10 000
Kiinteät rakenteet jalaitteet		
Sadevesiviemärit	52 052	52 734
Ylipää-Kumiseva-Asev.viemäri	-3 923	-201 177
	48 129	52 734
Keskeneräiset hankkeet		
Osayleiskaava	74 770	84 289
Ylipää-Kumiseva haja-as.alueen paineviemäröinti	280 048	-132 911
Asemakaavamuutos	11 299	
Kumiseva-Ylipää maankäyttösuunn.	9 447	
Oksava maankäyttösuunn.	6 693	
	382 257	-48 622

Henkilöstön lukumäärä (sis.myös määräaikaiset, sijaiset, työll.)	v.2012	v.2011
Yleishallinto	14	18
Maaseutupalvelut	1	1
Sivistyspalvelut	280	298
Tekniset palvelut	56	54
Yhteensä	351	371
Tilikauden palkat		
Käyttötalous		
Rahapalkat	9 376 520	9 132 745
Eläkkeet	775	775
Eläkevakuutusmaksut	2 954 515	2 923 232
Muut henkilösivukulut	504 867	512 909
Sv-ym. Korvaukset	-124 797	-79 148
Yhteensä	12 711 880	12 490 513
Luontaisedut	64 714	59 567
Käyttötalous yhteensä	12 776 594	12 550 079
Investoinnit		
Palkat	87 540	26 416
Eläkevakuutukset	12 459	3 458
Muut henkilöstökulut	5 571	1 837
Investoinnit yhteensä	105 570	31 710
Palkkakustannukset yhteensä		
Rahapalkat yht.	9 464 060	9 159 161
Eläkkeet yht.	775	775
Eläkevakuutukset yht.	2 966 974	2 926 690
Muut henkilösivukulut yht.	510 438	514 746
Sv-ym.korvaukset yht.	-124 797	-79 148
	12 817 450	12 522 223
Luontaisedut yht.	64 714	59 567
Yhteensä	12 882 164	12 581 790

Erittely suunnitelmanmukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

	Tp2011	Tp2012	Ta2013	Ts2014	Ts2015	Yht.	keskiarvo./v.
Poistonalaiset investoinnit	906 391	1 129 785	2 735 500	2 320 300	5 578 000	12 669 976	2 533 995
Rahoitusosuudet	-342 888	-44 622	-747 800	-100 000	-1 850 000	-3 085 310	-617 062
Investointien omahank.meno	563 503	1 085 163	1 987 700	2 220 300	3 728 000	9 584 666	1 916 933
Sumu-poistot	1 360 251	1 355 863	1 350 000	1 280 000	1 250 000	6 596 114	1 319 223

Viiden vuoden keskiarvo

Sumu-poistot	1 319 223
Poistonl.invest.omahankintameno	1 916 933
Ero	597 710
Poikkeama	31 %
Jos eroa verrataan sumupoistoihin	45 %
Jos eroa verrataan investointeihin	31 %

Arvonlisäveron palautusvastuu

Kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparannuksen menot

Palautusvastuu ennen v.2008 hankittujen osalta 5 v

v.2008 ja jälkeen hankittujen osalta 10 v.

	Hankinnat v.2012	ALV- pal.vastuu v.2012	Hankinnat v.2011	ALV- pal.vastuu v.2011
v.2007				
Lukio			11 775	
Terveyskeskus saneeraus			239 090	
Terveyskeskus keittiö			57 728	
Palv.keskus keittiö			11 089	
Satakieli			4 764	
Peruskoulun ala-asteet			12 997	
Yläaste			10 642	
			348 085	
ALV 22% pal.vast. 0 %			76 578	0
v.2008				
Parkkilan koulu	167 453		167 453	
Karjalahden palv.kesk.keittiö	35 553		35 553	
Terveyskeskus	2 730		2 730	
Lukio	3 253		3 253	
Kumisevan koulu	3 039		3 039	
Martinmäen koulu	23 769		23 769	
	235 797		235 797	
ALV 22% / pal. Vast. 50 %	51 875	25 938	51 875	31 125
v.2009				
Karjalahden palvelukeskus	72 895		72 895	
Karjalahden palvelutalo	2 400		2 400	
Terveyskeskus	4 804		4 804	
Satakieli	26 188		26 188	
Neuvola/virastotalo	68 949		68 949	
Parkkilan koulu	1 302 080		1 302 080	
Tiiton koulu	15 137		15 137	
Martinmäen esikoulu	1 541		1 541	
Oksavan koulu	5 923		5 923	
Yläaste	5 074		5 074	
Lukio	8 279		8 279	
Kumisevan koulu	19 215		19 215	
	1 532 485		1 532 485	
ALV 22% / pal. Vast. 60 %	337 146	202 288	337 146	236 002
v.2010				
Uimahalli	19 982		19 982	
Martinmäen koulu	713		713	
Oksavan koulu	98 419		98 419	
Satakieli	5 406		5 406	
Ryhmis	17 063		17 063	
Kukkaniemi	51 197		51 197	
	192 780		192 780	
ALV 22-23% / pal vast. 70%	43 400	30 380	43 400	34 720

v.2011				
Lukio	11 442		11 442	
Ryhmis	1 806		1 806	
Karjalahden palvelukeskus	135 000		135 000	
Uimahalli	7 229		7 229	
Tiiton koulu	95 937		95 937	
Oksavan koulu	17 389		17 389	
	268 803		268 803	
ALV 23% / pal. Vast. 80 %	61 824	49 459	61 824	55 641

v.2012				
Kirjasto-kulttuuritalo	72 200			
Monitoimitalo	24 120			
Tiiton koulu	75 933			
	172 253			
ALV 23 % pal.vast.90 %	39 612	35 651		
ALV:n palautusvastuu Kaupunki	533 857	343 716	570 823	357 488

Alv-palautusvatuut Konserni	v.2012	v.2011
Kehityskeskus	17 738	13 166
Jedu	362 122	313 050
Haapajärven Lämpö Oy	117 929	141 500
	497 789	467 716
Arvonlisäveron palautusvatuut Konserni yht.	841 505	825 204

Haapajärvellä huhtikuun 9. päivänä 2013

Jouko Niskanen

Marko Paasovaara

Piia Hautakangas

Marko Niska

Reijo Lomax

Kirkko

Hanna Aupura

J. O.

M. A.

J. U.

Juha Uusivirta
vs. kaupunginjohtaja

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Haapajärvellä . päivänä . kuuta 2013

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Marko Paasovaara

JHTT, KHT

Luettelo käytetyistä tilikirjoista vuonna 2012:

Tasekirja

- Tuloslaskelma
- Rahoituslaskelma
- Tase
- Toteutusvertailu
 - käyttötaloudesta
 - investoinneista
 - tuloslaskelmasta
 - rahoituslaskelmasta
 - toteutumayhteenveto
- Toimintakertomus
- Konsernitase
- Liitetiedot
 - kaupungin liitetiedot
 - konsernin liitetiedot

Päiväkirja

Pääkirja

- Tulostilierittely
- Tasetilierittely

Selvitys kirjanpidon säilytyksestä vuonna 2012:

Tasekirja: Sidottuna, pysyvästi säilytettävä

Päiväkirja ja pääkirja:

Tulosteena, säilytys 10 vuotta

Säilytys: Kaupungin arkistossa

Luettelo käytetyistä tositelajeista vuonna 2012:

Tositelaji	ID	
100	10	Myyntireskontra
200	20	Ostolaskut
210	21	Ostolaskut/ Finvoice
220	22	Ostolaskut/ Projektitositteet
300	30	Ostoreskontran maksatus
310	31	Kassatositteet
320	32	Myyntireskontran suoritukset
400	40	Muistiotositteet
410	41	Varastosiirot
600	60	Palkat
800	80	Käyttöomaisuus